



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Протокол № 01-15
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства строителей
«Инженерные системы – монтаж»

г. Санкт-Петербург

21 апреля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Время начала регистрации членов НП «Инженерные системы – монтаж»:
14-30

Время окончания регистрации членов НП «Инженерные системы – монтаж»:
14-55

Время начала собрания: 15-00

Время окончания собрания: 16-00

На годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя Общего собрания, назначение секретаря Общего собрания.

Открыл Общее собрание директор Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж» (далее также – Партнерство) А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Партнерства В.Э.Шкарпета председателем Общего собрания.

Решение

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Партнерства Шкарпета Вячеслава Эриковича.

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

«воздержались» - 0

Решение принято.

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания Цупикова Андрея Анатольевича.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж». Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Лабовкина Павла Викторовича;
- 2) Прошутинского Олега Леонидовича.

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Выборы счетной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение

Избрать в состав счетной комиссии:

- 1) Радзивановича Вадима Феликсовича;
- 2) Поликарпова Валерия Александровича.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 140 организаций из общего числа 195 членов Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Повестка дня Собрания.

Повестка дня Общего собрания была утверждена Советом Партнерства и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Об утверждении новых редакций нормативных документов Партнерства, приведенных в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ.
2. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.
4. Разное:
 - 4.1. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – монтаж» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Об утверждении новых редакций нормативных документов Партнерства, приведенных в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ.

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие документы Партнерства и о содержании изменений данных документов. Докладчик так же проинформировала участников Общего собрания о разработке стандартов НОСТРОЙ и НОП, и представила стандарты в области инженерного обеспечения зданий и сооружений, которые целесообразно принять как действующие в Партнерстве и обязательные для соблюдения их членами при выполнении соответствующих работ. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решения:

- 1.1. Утвердить в представленной редакции Положение о членских, вступительных и целевых взносах (далее – Положение) Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж».
- 1.2. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц (далее – Положение) Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж».
- 1.3. Одобрить к утверждению Советом представленную редакцию Положения о порядке информационной деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект».
- 1.4. Принять Стандарты (Приложение №2) как действующие в Некоммерческом партнерстве строителей «Инженерные системы – монтаж» и обязательные для соблюдения членами при выполнении соответствующих работ.

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

2. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы - монтаж» в 2014 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы - монтаж» о работе за 2014 год.

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.

3.1. Докладчик А.М. Гримитлин представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 3) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год, а также сведения о смете Партнерства (Приложение № 4), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2015 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосовании был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - монтаж» за 2014 год и смету Партнерства на 2015 год.

Результат голосования:

«за» - 140

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

3.2. Докладчик А.М. Гримитлин сообщил, что размеры взносов (вступительный и членские), принятые решением Общего собрания 21 октября 2010 года (Протокол Общего собрания №8 от 21.10.2010г.), остаются без изменений.

Принято к сведению.

4. Разное:

4.1. О награждении членов Партнерства за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Докладчик А.М. Гримитлин предоставил список членов НП «Инженерные системы – монтаж» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО:

1. ООО «Абсолют Мастер», ИНН 7806157828;
2. ООО «Алагаз», ИНН 7802051482;
3. ООО «АЛПРО», ИНН 4716030772;
4. ЗАО «АПТ РОС НЕВА», ИНН 7826674616;
5. ЗАО «Арктика», ИНН 7825400027;
6. СПб ГУП «АТС-Смольного», ИНН 7825444176;
7. ООО «Аэродинамика», ИНН 7802336600;
8. ЗАО «ВестЛинк», ИНН 7806033004;
9. ОАО «Воентелеком», ИНН 7718766718;
10. ООО «Газ-Проект Инжиниринг», ИНН 0278096584;
11. ООО «Гетнет Консалтинг», ИНН 7722137832;
12. ФГУП «ГНИВЦ ФНС России», ИНН 7707083861;
13. ЗАО «ГРАН», ИНН 7802001820;
14. ООО «Интерхолод Санкт-Петербург», ИНН 7811311987;
15. ООО «Лембит», ИНН 7802018559;
16. ООО «Монт СПб», ИНН 7814555614;
17. ООО «НВ Реф», ИНН 7839443567;
18. ООО «Си Ти Ай», ИНН 7736224098;
19. ЗАО «Синто», ИНН 7802035949;
20. ООО «Систематика», ИНН 7701187409;
21. ООО «СКВ», ИНН 7826721136;
22. ООО «СтройКом», ИНН 7801090143;
23. ООО «СЭМ», ИНН 7801426379;
24. ООО «Теплоком-Сервис М», ИНН 7714832825;
25. АО «Теплоэнергомонтаж», ИНН 7804498332;
26. ООО «ТоталЭнерджи», ИНН 7840473020;



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

27. НПП «ЭЛЕКОМ», ИНН 6664010543;
28. ООО «Эн Эйч Инжиниринг», ИНН 7716584575;
29. ООО «Энергомонтаж», ИНН 7816093210.

Принято к сведению.

Председатель Собранин

В.Э. Шкарпет

Секретарь собрания

А.А. Цупиков