



Ассоциация строителей  
«Саморегулируемая организация  
«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 № 03-16**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация**  
**«Инженерные системы – монтаж»**

г. Санкт-Петербург

31 октября 2016 г.

**Место проведения собрания:** г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А (Конференц-зал Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – монтаж»).

**Время начала регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – монтаж»:** 13-00

**Время окончания регистрации членов АС «СРО «Инженерные системы – монтаж»:** 13-55

**Время начала собрания:** 14-00

**Время окончания собрания:** 14-45

**Регламентные вопросы:**

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

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

**Решение:**

Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Шкарпета Вячеслава Эриковича.

**Результат голосования:**

«за» - 109

«против» - 0

«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 во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«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) Глухов Сергей Николаевич;
- 2) Прошутинского Олега Леонидовича.

Результат голосования:

«за» - 109

«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.

Результат голосования:

«за» - 109

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.**

Слушали Глухова С.Н, который сообщил, что в соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на внеочередном Общем собрании представлено 109 организации из общего числа 170 членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «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» - 109

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

## **5. Повестка дня Собрания.**

Повестка дня Общего собрания была утверждена Директором Ассоциации и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

#### **1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции.**

Слушали А.М.Гримитлина, которой представил информацию об основаниях внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» и о содержании данных изменений. Докладчик также представил проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции (Приложение №2). После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции.

#### **Решение:**

Утвердить Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции. Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.

#### **Результат голосования:**

«за» - 109

«против» - 0

«воздержались» - 0

#### ***Решение принято.***

#### **2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции.**

Слушали А.М.Гримитлина, которой представил информацию об основаниях внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» и о содержании данных изменений. Докладчик также представил проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции (Приложение №2). После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО «Инженерные системы – монтаж» в новой редакции. Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием и обязательно для исполнения членами Ассоциации, выразивших намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае, если Ассоциацией будет принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Результат голосования:**

«за» - 109

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Председатель собрания



В.Э. Шарпет

Секретарь собрания



А.А. Цупиков