



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 № 01-13
общего собрания членов
НП «Инженерные системы – монтаж»

г. Санкт-Петербург

09 апреля 2013 г.

Регламентные вопросы

1. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания

Открыл Собрание директор Партнерства А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Совета Партнерства Е.Н.Киселева председателем Собрания.

Решение

Избрать председателем Собрания члена Совета Партнерства Киселева Евгения Николаевича.

Результат голосования: за» - единогласно.

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Радзивановича Вадима Феликсовича.

2. Выборы мандатной комиссии

Председатель Собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом общем собрании членов НП «Инженерные системы - монтаж» (далее - Собрание). Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.



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

Решение

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Свечинского Сергея Анатольевича.

Результат голосования: «за» - единогласно.

3. Выборы счетной комиссии

Председатель 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) Глуза Александра Марковича;
- 2) Малахову Ирину Юрьевну.

Результат голосования: «за» - единогласно.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение № 1), на Собрании представлено 156 организаций из общего числа 232 членов НП «Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования: «за» - единогласно.



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

5. Повестка дня Собрания

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

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. О внесении изменений в действующие документы Партнерства.
4. Об исключении из членов СРО НП «Инженерные системы – монтаж».
5. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – монтаж» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы - монтаж» в 2012 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы - монтаж» о работе за 2012 год.

Результат голосования: «за» - единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства

Докладчик М.А.Гримитлина представила информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «АФ «Форум» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой



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

(бухгалтерской) отчетности Партнерства, проведенной в соответствии с решением Совета Партнерства. Докладчик представила также сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2013 году. После ответов на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - монтаж» за 2012 год и смету Партнерства на 2013 год.

Результат голосования: «за» - единогласно.

3. О внесении изменений в действующие документы Партнерства

Докладчик Ю.Л.Курикалов представил информацию об основаниях внесении изменений в действующие документы Партнерства и о содержании изменений данных документов. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решения:

1. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования НП «Инженерные системы – монтаж».

2. Утвердить в представленной редакции «Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы – монтаж».

3. Уполномочить в случае вступления в силу с 1 июля 2013 г. новой редакции статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации Совет Партнерства ввести в действие новую редакцию Правил саморегулирования, необходимую для надлежащего обеспечения гражданской ответственности членов Партнерства.

Результат голосования: «за» - единогласно.



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

4. Об исключении из членов НП «Инженерные системы – монтаж»

Председатель Собрании Е.Н. Киселев представил информацию о несоблюдении со стороны ООО «Инсис» установленных правил и условий членства в саморегулируемой организации, в том числе невнесении членских взносов в Партнерство с 3 квартала 2011 года, что является основанием исключения из членов саморегулируемой организации в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После ответов на вопросы и обсуждения вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Исключить ООО «Инсис» из членов НП «Инженерные системы – монтаж».

Результат голосования: «за» - 154, «воздержалось» - 2.

5. О награждении членов СРО НП «Инженерные системы – монтаж» за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО.

Председатель Совета Партнерства В.К. Недзвецкий предоставил список членов НП «Инженерные системы – монтаж» для вручения благодарственных грамот за соблюдение всех установленных правил и стандартов СРО:

- 1.ООО «Абсолют Мастер»
- 2.ООО «ПК «Аквариус»
- 3.ООО «АЛПРО»
- 4.ООО «АльпТелеКомм-Плюс»
- 5.ООО «А-Эл-Джи Инвест»
- 6.ООО «БрайтНет Инжиниринг»
- 7.ООО «ВТК-Восток»



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

- 8.ЗАО «ГАММА»
- 9.ООО «ГЕТНЕТ Консалтинг»
- 10.ООО «Диалог-Сети Групп»
- 11.ЗАО НТЦ «Ландата»
- 12.ООО «МИКТЕРМ»
- 13.ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»
- 14.ЗАО «СИНТО»
- 15.ООО «ИЦ «СКАДА»
- 16.ЗАО «ТРАВЕРС»

Принято к сведению

Председатель Собрания

Е.Н.Киселев

Секретарь Собрания

В.Ф. Радзиванович