

Протокол № 01-26
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

20 марта 2026 г.

Место проведения собрания ФГБОУ ВО «СПбГАСУ», г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки 123-125 (конференц-зал).

Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 10-30

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 10-55

Время начала собрания: 11-00

Время окончания собрания: 11-40

На годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания.

Открыл Общее собрание директор Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – Ассоциация, АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы») С.А. Петров. На голосование был поставлен вопрос об избрании председателя Совета Ассоциации А.М. Гримитлина председателем Общего собрания и юриста Ассоциации Н.В. Аверину секретарем Общего собрания.

Решение:

- 1.1. Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.
- 1.2. Избрать секретарем Общего собрания юриста Ассоциации Аверину Наталью Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 356

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы». Были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Коба Дарья Олеговна;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Кобу Дарью Олеговну;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 356

«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 следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Коренов Павел Геннадьевич;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Коренова Павла Геннадьевича;
- Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 356

«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 356 организаций и индивидуальных предпринимателей из общего числа 640 членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», 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» - 356

«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 отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2026 год.
3. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. **Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».**

Слушали А.М. Гримитлина и С.А. Петрова, которые представили отчет Совета и директора Ассоциации о работе, проведенной органами управления Ассоциации строителей

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» в 2025 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Ассоциации.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» о работе за 2025 год.

Результат голосования:

«за» - 356

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2026 год.

Слушали С.А. Петрова, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «ИНДИГО консалт» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2025 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2026 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Ассоциации.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2025 год и смету Ассоциации на 2026 год.

Результат голосования:

«за» - 356

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Избрание председателя и членов Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Слушали А.М. Гримитлина, который проинформировал участников Общего собрания о выдвинутых Советом Ассоциации кандидатурах в члены Совета и о кандидатуре

Председателя Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (Протокол Совета Ассоциации № 12/26 ИСМ от 10.03.2017г., решение № 5.1., 5.2.), представил проект формы бюллетеня для тайного голосования по избранию членов и Председателя Совета и уточнил порядок голосования, указав на возможность выбора путем проставления отметки «за» и «против» напротив каждого кандидата.

Председатель Общего собрания объявил перерыв на 10 минут, в ходе которого пройдет процедура тайного голосования и подсчет голосов.

После перерыва Председатель Общего собрания сообщил, что счетная комиссия провела подсчет голосов по третьему вопросу повестки дня, и предложил заслушать Решетняк Надежду Викторовну о результатах тайного голосования.

Слушали Н.В.Решетняк, которая доложила результаты тайного голосования по выбору председателя и членов Совета Ассоциации.

Решение:

3.1. Избрать членами Совета:

- 1) Гримитлина Александра Моисеевича;
- 2) Киселева Евгения Николаевича;
- 3) Крумера Романа Григорьевича;
- 3) Никитина Павла Борисовича;
- 4) Палей Ефима Львовича.

3.2. Избрать на должность председателя Совета Ассоциации – Гримитлина Александра Моисеевича.

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной комиссии (Приложение №5):

Члены Совета:

Гримитлин Александр Моисеевич	– 355 голосов «за», 0 «против»
Киселев Евгений Николаевич	– 355 голосов «за», 0 «против»
Крумер Роман Григорьевич	– 355 голосов «за», 0 «против»
Никитин Павел Борисович	– 355 голосов «за», 0 «против»
Палей Ефим Львович	– 355 голосов «за», 0 «против»

Председатель Совета:

Гримитлин Александр Моисеевич	– 355 голосов «за», 0 «против»
-------------------------------	--------------------------------

Решение принято.

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие документы Ассоциации, о содержании данных изменений. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

- 4.1. Утвердить в представленной редакции Инвестиционную декларацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.2. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.3. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.4. Утвердить в представленной редакции Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.5. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.6. Утвердить в представленной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.7. Утвердить в представленной редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.8. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.9. Утвердить в представленной редакции Положение об Совете АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».

Результат голосования:

«за» - 356

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях признании утратившими силу внутренних документов. На голосование был поставлен вопрос о признании утратившими силу внутренних документов.

Решение:

С момента вступления в силу новых редакций документов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:

- Инвестиционную декларацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденную «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «12» марта 2024 года Протоколом № 01-24.
- Положение об Общем собрании АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «14» марта 2025 года Протоколом № 01-25.
- Положение об Совете АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.

Результат голосования:

«за» - 356

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

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

Председатель собрания

А.М. Гримитлин

Секретарь собрания

Н.В. Аверина