

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 28 февраля 2018 г. № 247

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич

Секретарь — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:

БУСАХИН Алексей Владимирович – Член Совета;
КАРЛИКОВ Андрей Викторович – Член Совета;
КОЛУБКОВ Александр Николаевич – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич – Член Совета;
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович – Член Совета.

Явка – 80 %. Количество голосов – 8 из 10 голосов (80%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:

1. О проведении очередного отчетного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект»;
2. О рекомендациях Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект».

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о необходимости проведения очередного ежегодного отчетного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект». Предложено утвердить вопросы повестки дня, а так же дату и место проведения Общего собрания.

Время и место проведения:

29 марта 2018 года, четверг, 09:30 (начало регистрации в 09:00)

г. Москва, Малый Кисельный переулок, д. 1/9, пом. 301

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Проект» за 2017 год и приоритетных направлений деятельности Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений в 2018 году;
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» о работе аппарата за 2017 год;
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2017 год;
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2017 год;
5. Утверждение отчета Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2017 год;
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Проект» в 2017 году;
7. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Проект» за 2017 год;
8. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год;
9. Утверждение сметы Союза «ИСЗС-Проект» на 2018 год;
10. Прения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить время и место проведения очередного ежегодного отчетного Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект»:

29 марта 2018 года, четверг, 09:30 (начало регистрации в 09:00)

г. Москва, Малый Кисельный переулок, д. 1/9, пом. 301

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Проект» за 2017 год и приоритетных направлений деятельности Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений в 2018 году;
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» о работе аппарата за 2017 год;
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2017 год;
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2017 год;

5. Утверждение отчета Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2017 год;
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Проект» в 2017 году;
7. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Проект» за 2017 год;
8. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год;
9. Утверждение сметы Союза «ИСЗС-Проект» на 2018 год;
10. Прения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии, Члена Совета Г.К. Осадчего о поступивших из Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» в Совет Союза рекомендациях от 12 февраля 2017 года (Протокол №ДК-168) - о необходимости приведения реестра членов Союза к соответствующему нормам законодательства, путем снятия отметки о наличии права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (ч.8 ст.55.5, ст.55.13, ст.55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации) у следующих компаний:

1. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-производственная фирма «Александр Колубков», ИНН7715025574;
2. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», ИНН7701330105;
3. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭНЕРГИЯ», ИНН5402580294;
4. Общество с ограниченной ответственностью «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН», ИНН7722065352;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТ», ИНН7716523420.

Дополнительно выступил Руководитель Контрольной комиссии, Член Совета А.А. Ратников, который сообщил о предоставлении некоторыми членами сведений о прохождении аттестации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору:

1. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-производственная фирма «Александр Колубков», ИНН7715025574;
2. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭНЕРГИЯ», ИНН5402580294;
3. Общество с ограниченной ответственностью «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН», ИНН7722065352.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Привести реестр членов Союза «ИСЗСПроект» к соответствующему нормам законодательства, путем снятия отметки о наличии права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (ч.8 ст.55.5, ст.55.13, ст.55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации) у следующих компаний:

1. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», ИНН7701330105;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТ», ИНН7716523420.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша