

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 29 сентября 2015 г. № 23

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 25 августа 2015 года, протокол № 180.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, М.Кисельный переулок, д. 1/9, офис Союза «ИСЗС-Проект»

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект» - очередное

Форма проведения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект» - очное

По данным реестра членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 29 сентября 2015 года в состав Союза входит 299 (двести девяносто девять) организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для открытого голосования делегаты (представители) от 200 (двухсот) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 200 из 299 членов. Явка – 67%. Количество голосов – 200 голосов (67%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации прилагается.

Собрание открыто в 10 часов 00 минут. Закрыто в 15 часов 00 минут.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания

единогласно избран Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщиков.

Секретарем собрания

единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галуша.

единогласно утверждены предложенные Советом Союза составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Галуша Андрей Николаевич (Союз «ИСЗС-Проект»)
2. Ларина Светлана Васильевна (Союз «ИСЗС-Проект»)
3. Клыкова Инесса Сергеевна (Союз «ИСЗС-Проект»)

Состав Счетной комиссии:

1. Шепелев Андрей Юрьевич (ООО «Светосервис»)
2. Свистунов Дмитрий Игоревич (Союз «ИСЗС-Проект»)
3. Пентюхов Юрий Петрович (Союз «ИСЗС-Проект»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание на новый срок тайным голосованием Председателя и членов Совета Союза «ИСЗС-Проект».
2. Избрание на новый срок Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект».
3. О взаимодействии с Национальной Ассоциацией «Палата инженеров АВОК».
4. Отчет об исполнении Сметы Союза «ИСЗС-Проект» на 2015 год в первом, втором и третьем кварталах и о внесении соответствующих изменений в Смету.
5. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Ю.А. Табунщикова, предложено тайным голосованием избрать на новый срок Совет Союза «ИСЗС-Проект». В качестве претендентов на включение в состав Совета Союза «ИСЗС-Проект» предложен список, указанный в бюллетенях тайного голосования:

1. Председатель Совета - **ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич**,
Президент НП «АВОК»;
2. Член Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Совета - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,
Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Исполнительный директор НО «АПИК»;
6. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;
7. Член Совета - **ПОТАПОВ Вадим Витальевич**,
Исполнительный директор НП «АВОК»;
8. Член Совета - **РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович**,
Генеральный директор АО «Кей Си Групп»;
9. Член Совета - **РАТНИКОВ Андрей Анатольевич**,
от ООО «Урбан Консалтинг»;
10. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика груп».

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступил Руководитель Счетной комиссии А. Ю. Шепелев с докладом о порядке тайного голосования. Объявлен перерыв на 60 минут для проведения процедуры тайного голосования по розданным бюллетеням.

Возобновлено общее собрание членов. Оглашены результаты тайного голосования (см. Протокол Счетной комиссии №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 200 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений на новый срок в следующем составе:

1. Председатель Совета - **ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич**,
Президент НП «АВОК»;
2. Член Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Совета - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,
Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Исполнительный директор НО «АПИК»;

6. Член Совета - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**,
Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;
7. Член Совета - **ПОТАПОВ Вадим Витальевич**,
Исполнительный директор НП «АВОК»;
8. Член Совета - **РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович**,
Генеральный директор АО «Кей Си Групп»;
9. Член Совета - **РАТНИКОВ Андрей Анатольевич**,
от ООО «Урбан Консалтинг»;
10. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп».

Направить информацию об изменении состава Совета Союза в органы Ростехнадзора и Национального объединения изыскателей и проектировщиков в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Ю.А. Табунщикова, доложено о необходимости избрания на новый срок Генерального директора Союза. Предложено избрать на новый срок **Андрея Николаевича Галушу** в должности Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект». Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **200** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать на новый срок **Андрея Николаевича Галушу** (Паспорт № _____, выдан _____) в должности Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» в соответствии с действующим Уставом Союза.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

А.Н. Галушу, о взаимодействии с Национальной Ассоциацией «Палата инженеров по автоматизации, вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, и водоотведению, газоснабжению зданий и сооружений и строительной теплофизике» (НА «Палата инженеров АВОК»). Предложено включить всех аттестованных специалистов Союза «ИСЗС-Проект» в реестр инженеров НА «Палата инженеров АВОК» без уплаты вступительных взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 200 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Организовать обмен информацией между Союзом «ИСЗС-Проект» и НА «Палата инженеров АВОК». Оказать информационно-консультационную поддержку НА «Палата инженеров АВОК». Поручить органам управления Союза разработать порядок передачи информации и формирование реестра инженеров.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ***СЛУШАЛИ:***

А.Н. Галушу с отчетом об исполнении Сметы Союза «ИСЗС-Проект» на 2015 год в первом, втором и третьем кварталах и о внесении соответствующих изменений в Смету.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 182 голосов; «ПРОТИВ» - 18 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять отчет к сведению. Внести изменения в Смету на 2015 год в части формирования исполнения Сметы на IV квартал 2015 года.

В связи с изменением Сметы на 2015 год с IV квартала 2015 года утвердить членский взнос в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей за квартал. Определить порядок оплаты: не позднее десятого числа первого месяца, оплачиваемого квартала.

Решение принято простым большинством голосов.

Общее собрание, объявлено состоявшимся и закрытым в 15 часов 00 минут.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания

А. Н. Галуша