

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

---

Москва

19 февраля 2016 г.

№ 24

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 19 января 2016 года, протокол № 191.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Сектор «Б» (здание Правительства Москвы)

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект» - очередное (плановое).

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

По данным реестра членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 19 февраля 2015 года в состав Союза входит 285 (двести восемьдесят пять) членов (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 карточки для голосования делегаты (представители) от 166 (ста шестидесяти шести) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 166 из 285 членов. Явка – 58%. Количество голосов – 166 голосов (58%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 16:10.

Время окончания: 17:10.

**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. Ратников Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг»)
2. Ларина Светлана Васильевна (Союз «ИСЗС-Проект»)
3. Клыкова Инесса Сергеевна (Союз «ИСЗС-Проект»)

Состав Счетной комиссии:

1. Осадчий Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»)
2. Потапов Вадим Витальевич (НП «АВОК»)
3. Пентюхов Юрий Петрович (Союз «ИСЗС-Проект»)

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год и приоритетных направлений деятельности Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений на 2016 год;  
(докладчик *Председатель Совета, Ю.А. Табунищikov*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» о работе аппарата за 2015 год;  
(докладчик *Генеральный директор, А.Н. Галуша*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год;  
(докладчик *руководитель Контрольной комиссии, А. А. Ратников*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год;  
(докладчик *член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий*)
5. Утверждение отчета Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год;  
(докладчик *руководитель Аттестационной комиссии, Д. Л. Кузин*)
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Проект» в 2015 году;  
(докладчик *юрисконсульт, Е. О. Тысенко*)
7. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год;  
(докладчик *юрисконсульт, Е. О. Тысенко*)
8. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2015 год;  
(докладчик *юрисконсульт, Е. О. Тысенко*)
9. Утверждение сметы Союза «ИСЗС-Проект» на 2016 год;  
(докладчик *Член Совета, С. П. Цимерман*)
10. Прения.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ****СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Проект» Ю. А. Табунщикова, о проделанной работе в части смены наименования саморегулируемой организации в мае 2015 года, смена наименования происходила в связи с требованиями действующего законодательства (пункт 3, статьи 50, Гражданского кодекса РФ). После проведения работы по регистрации смены наименования на Союз «ИСЗС-Проект», создано и проведено Общее собрание членов Союза, на котором избраны на новый срок коллегиальный и исполнительный органы управления в следующем составе:

- Ю. А. Табунщиков – председатель Совета;
- В. В. Бусахин – член Совета;
- А. В. Карликов – член Совета;
- А. Н. Колубков – член Совета;
- Д. Л. Кузин – член Совета;
- Г. К. Осадчий – член Совета;
- В. В. Потапов – член Совета;
- О. В. Разумейко – член Совета;
- А. А. Ратников – член Совета;
- С. П. Цимерман – член Совета;
- А. Н. Галуша – Генеральный директор.

Дана справка по количественному и качественному составу членов Союза по состоянию на 31 декабря 2015 года, таким образом, в состав СРО входило 291 организация (в 2014 г. было 316), широко представляющие территорию нашей страны:

- Дальневосточный ФО – 2 (было 4) компании
- Приволжский ФО – 12 (было 17) компаний
- Северо-Западный ФО – 17 (было 18) компаний
- Сибирский ФО – 17 (было 20) компаний
- Уральский ФО – 9 (было 13) компаний
- Центральный ФО – 223 (было 232) компаний (216 (было 217) - Москва и МО)
- Южный ФО – 9 (было 10) компаний
- Не резиденты РФ – 2 (2) компании (Украина и Австрия)

Профессиональные интересы членов Союза:

- Внутренние и наружные инженерные сети и системы (ОВК, ВК, электроснабжение, слаботочные системы, Тепло- и Холодоснабжение) - 85 - 90%,
- по обеспечению пожарной безопасности – 50%
- по подготовке архитектурных и конструктивных решений – 15 - 20%

А так же численный состав инженерно-проектных отделов и подразделений:

- до 5 человек – 65% организаций;
- до 15 человек – 20% организаций;
- до 30 человек – 10 % организаций;
- от 30 и более человек – 5% организаций.

Доложено о внимании к институту саморегулирования со стороны Правительства РФ, последнее время Минстрой России намеревался инициировать отмену саморегулирования и возвращение к системе лицензирования в строительстве. Данную точку зрения полностью

поддерживал, вошедший в открытый конфликт с национальными объединениями строителей и проектировщиков, заместитель Министра Юрий Угович Рельян. Точку в конфликте поставил Дмитрий Медведев. Премьер-министр РФ освободил от занимаемой должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Рейльяна. Согласно распоряжению, подписанному премьером 1 февраля, Юрий Угович покинул свой пост по собственному желанию.

Проинформировано о ряде мероприятиях, участие в которых принял Союз «ИСЗС-Проект», а именно:

- Специализированная выставка «МИР КЛИМАТА - 2015» (март, 2015г.) - участие со стендом, участие в работе конференции «Энергоэффективность XXI»;
- Конференция в г. Новосибирске (апрель, 2015г.) - Союз организовал и провел III Конференцию «Опыт проектирования, технические решения и оборудование энергоэффективных инженерных систем зданий и сооружений»;
- XXXII Конференция и выставка «МОСКВА — энергоэффективный город» (октябрь, 2015г.) - участие со стендом, участие в работе конференции. Цель участия – увеличение числа членов с целью снижения финансовой нагрузки, оказание поддержки членам СРО в их деятельности, повышение уровня знаний и квалификации.

Отмечено о количестве проведенных заседаний Советом Союза за отчетный период – 24 заседания, на которых обсуждались вопросы развития организации, работы с надзорными органами (НОПРИЗ и Ростехнадзор), а так же принимались решения о приеме компаний в члены Союза и выдаче/перевыдаче свидетельств о допуске.

Так же члены органов управления принимают активное участие в работе комитетов Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

- Комитет по типовому проектированию  
Колубков Александр Николаевич  
Осадчий Геннадий Константинович  
Табунщиков Юрий Андреевич
- Комитет по нормативному и техническому регулированию  
Галуша Андрей Николаевич  
Осадчий Геннадий Константинович  
Табунщиков Юрий Андреевич  
Колубков Александр Николаевич
- Комитет по профессиональному образованию  
Кузин Дмитрий Леонидович  
Табунщиков Юрий Андреевич
- Комитет по инженерной инфраструктуре  
Табунщиков Юрий Андреевич  
Колубков Александр Николаевич
- Окружная Контрольная комиссия НОПРИЗ  
Галуша Андрей Николаевич

Члены Совета приняли участие в работе по созданию и актуализации стандартов и нормативной документации. Особое внимание уделялось знакомству членов Союза с нормативными документами:

- Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014  
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по

- устройству поквартирных систем отопления»
- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.162-2014  
«Инженерные системы зданий и сооружений внутренние. Огнестойкие воздуховоды. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения и требования к результатам работ»
- СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.163-2014  
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ»
- Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013  
«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
- СП 60.13330.2012  
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
- СП 30.13330.2012  
Внутренний водопровод и канализация зданий.

В заключении обозначены основные направления деятельности Союза в 2016 году:

- Работа по привлечению новых членов;
- Помощь членам в решении инженерных вопросов в ходе проектной деятельности;
- Правовая поддержка членов Союза;
- Работа по созданию и актуализации стандартов и нормативной документации;
- Работа в комитетах НОПРИЗ;
- Участие в профильных мероприятиях.

Оценивая в целом работу Совета за отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Секретарь собрания А. Н. Галуша предложил проголосовать и утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год, а так же признать работу Совета в 2015 году удовлетворительной.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Проект» о работе проведенной в 2015 году. Признать работу Совета в 2015 году удовлетворительной.

***Решение принято единогласно.***

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, был зачитан отчет о проделанной работе в 2015 году: о текущем количестве членов в Союзе и о динамике изменения этого количества. При этом отмечено, что отчетный период – 2015 год – стал годом с отрицательным приростом количества членов, количество членов сократилось на 25 организаций. При этом, отмечено, что уменьшение числа членов в процентном выражении составило менее 10 процентов. Это говорит об устойчивости СРО, главный принцип

объединения которой, был принцип объединения по специальности.

Основной причиной выхода стало прекращение проектной деятельности. При этом, с каждой выходявшей организацией проводилась индивидуальная работа с целью возможности в будущем вернуть членство.

Сообщено, что 2015 год был достаточно сложным. Уменьшение количества членов привело к снижению бюджета Союза. При этом рост цен, в том числе на аренду, расходные материалы оставался на уровне инфляции. К тому же в 2015 году Союза столкнулся с задержкой оплаты членских взносов. С учетом того, что выплаты в Национальное объединение осуществлялись по графику, этот факт создавал проблемы с исполнением утвержденной сметы.

На сегодняшний день в составе аппарата Союза «ИСЗС-Проект» работают восемь сотрудников на постоянной основе. Это генеральный директор, заместитель, главный бухгалтер, три контроллера, специалист по ведению базы данных и ай-ти специалист.

Одним из основных направлений деятельности аппарата НП «ИСЗС-Проект» в 2015 году было проведение контрольных мероприятий согласно требованиям Градостроительного Кодекса, Ростехнадзора и действующего законодательства.

Было проверены документы 316 организаций с рабочим темпом 28-30 организаций в месяц. Работа проводилась по утвержденному годовому плану и, не смотря на достаточно напряженный график, и огромный объем материала прошла без сбоев. Отмечено качество документов, подаваемых на проверку, находящееся на высоком уровне практически у всех членов. Это в свою очередь повышает устойчивость СРО к проверкам надзорными органами.

В 2015 году мы пройдена проверка сайта Союза Ростехнадзором. Были получены и устранены не значительные замечания. При этом, в 2015 году, мы не получено ни одного замечания от Национального объединения проектировщиков и изыскателей к содержанию электронного ресурса Союза, к ведению реестра и документации, которая находится в открытом доступе. За отчетный период в Ростехнадзор и в НОПРИЗ было сдано 95 комплект документов. Документы сдавались в бумажном виде и на электронном носителе. Всего подготовлено отчетов более 5 000 листов.

Контроль за своевременным поступлением целевых и членских взносов, за соответствием требованиям в части повышения квалификации, наличие стажа, рассылка уведомлений членам Союза осуществляется в автоматическом режиме, что значительно упорядочило работу Контрольной, Дисциплинарной комиссий и аппарата в целом.

Данная автоматизированная система была создана на базе 1С документооборот и сконфигурирована под требования аппарата Союза.

В 2015 году функции контрольной комиссии осуществляли:

В Северо-Западном ФО – ООО «ИСЗС Калининград»

В Сибирском ФО – НП «АВОК Сибирь»

В Уральском ФО – НП «АВЕНТСИС»

В Приволжском ФО – НП «ОПТИМУМ Поволжье»

В завершении отмечено, что Совет Союза, эксперты, юрист, сотрудники аппарата всегда готовы оказать поддержку в технических и правовых затруднениях членам Союза.

Предложено утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» о работе аппарата за 2015 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2015 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» о работе за 2015 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза в 2015 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ****СЛУШАЛИ:**

Руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» А. А. Ратникова, был зачитан отчет о проделанной работе за 2015 год: о проведении заседаний комиссии, рассмотрении заявлений на вступление в Союз и на переоформлении ранее выданных свидетельств. Проведены плановые мероприятия по контролю за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартам, правил и условий членства. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год и признать работу Контрольной комиссии в 2015 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2015 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ****СЛУШАЛИ:**

Руководителя Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» Г. К. Осадчего, был зачитан доклад о деятельности комиссии: доложено о регламентирующей деятельности комиссии нормативных документах, о составе комиссии. Так же отмечено, что за отчетный период состоялось 21 заседание, меры дисциплинарного воздействия были применены в отношении 84-х компаний – членов Союза.

Секретарем собрания предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год и признать работу комиссии в 2015 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год и признать работу комиссии в 2015 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ****СЛУШАЛИ:**

Представителя Руководителя Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» Ф. В. Токарева, был зачитан доклад о деятельности комиссии: доложено о регламентирующей деятельности комиссии нормативных документах, о составе комиссии о дате ее утверждения и начала работы. Так же отмечено, что за отчетный период состоялось 11 заседаний, аттестованы 92 специалиста из 35-ти компаний – членов Союза.

Секретарем собрания предложено Утвердить отчет Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год и признать работу комиссии в 2015 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Аттестационной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2015 год и признать работу комиссии в 2015 году удовлетворительной.

*Решение принято единогласно.*

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Представителя Руководителя Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Проект», Советника Генерального директора по правовым вопросам Е.О. Тысенко, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны краткие пояснения затрат, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлен анализ всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период. Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2015 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год;

*Решение принято единогласно.*

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Советника Генерального директора по правовым вопросам Е.О. Тысенко, было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год. Вопросов от членов Союза не поступило. Предложено принять к сведению аудиторское заключение и утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению аудиторское заключение и утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «ИСЗС-Проект» за 2015 год

*Решение принято единогласно.*

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Советника Генерального директора по правовым вопросам Е.О. Тысенко об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

*Решение принято единогласно.*



**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ*****СЛУШАЛИ:***

Члена Совета Союза «ИСЗС-Проект» С. П. Цимермана. Представлен проект сметы Союза на 2016 год. Озвучены основные статьи расходов Союза, а так же приведен расчет планируемого дохода от средств членских взносов в 2016 году. Отмечено, что предложенный проект Сметы Союза не предусматривает увеличение суммы членских взносов. Предложено утвердить смету Союза «ИСЗС-Проект» на 2016 год.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить смету Союза «ИСЗС-Проект» на 2016 год.

*Решение принято единогласно.*

**ПРЕНИЯ*****СЛУШАЛИ:***

Согласно аудиозаписи Общего собрания членов.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания**

**Ю. А. Табунщиков**

**Секретарь собрания**

**А. Н. Галуша**