

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

Москва

19 октября 2016 г.

№ 26

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 29 сентября 2016 года, протокол № 210.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Малый Кисельный пер., д.1/9

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект» - внеочередное.

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

По данным реестра членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 19 октября 2016 года в состав Союза входит 260 (двести шестьдесят) 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 168 (ста шестидесяти восьми) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 168 из 260 членов. Явка – 65%. Количество голосов – 168 голосов (65%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

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

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 12:00.

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. Свистунов Дмитрий Игоревич (Союз «ИСЗС-Проект»)
3. Пентюхов Юрий Петрович (Союз «ИСЗС-Проект»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;
(докладчики Генеральный директор, А.Н. Галуша)
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;
(докладчики Генеральный директор, А.Н. Галуша)
3. Прения.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора А. Н. Галушу о полученном от Ростехнадзора отказа от 21.09.2016 №09-01-03/6443 во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в части утвержденных решением Общего собрания членов Союза от 14.09.2016г. (Протокол №25) документов. Представлен проект новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, с учетом устранения замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 167 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений в новой редакции.

Указанное решение вступает в силу через десять дней со дня его утверждения его настоящим Общим собранием членов.

Решение принято простым большинством.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора А. Н. Галушу о полученном от Ростехнадзора отказа от 21.09.2016 №09-01-03/6443 во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в части утвержденных решением Общего собрания членов Союза от 14.09.2016г. (Протокол №25) документов. Представлен проект новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, с учетом устранения замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 167 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений в новой редакции.

Указанное решение вступит в силу со дня принятия Советом соответствующего решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее 15 заявлений членов Союза «ИСЗС-Проект» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Отдельные нормы Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, связанные с выплатами из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, вступят в силу с 01 июля 2017 г. с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ

Решение принято простым большинством.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания

А. Н. Галуша