

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

Москва

23 марта 2017 г.

№ 29

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 02 марта 2017 года, протокол № 221.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, М. Кисельный переулок, 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 23 марта 2017 года в состав Союза входит 240 (двести сорок) 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 156 (ста пятидесяти шести) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 156 из 240 членов. Явка – 65%. Количество голосов – 156 голоса (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. Кузин Дмитрий Леонидович (АПИК)
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. Утверждение внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект» в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(докладчик Генеральный директор, А. Н. Галуша)

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А. Н. Галушу об утверждении внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект» в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же в соответствии с решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций от 01 марта 2017 года №09-01-03/2289:

1. **ПОЛОЖЕНИЕ** о мерах дисциплинарного воздействия;
2. **ПОЛОЖЕНИЕ** о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
3. **ПОЛОЖЕНИЕ** о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, в том числе способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Совете Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;
5. **ПОЛОЖЕНИЕ** о раскрытии информации;
6. **СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА** саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 154 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Союза «ИСЗС-Проект»:

1. **ПОЛОЖЕНИЕ** о мерах дисциплинарного воздействия;
2. **ПОЛОЖЕНИЕ** о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
3. **ПОЛОЖЕНИЕ** о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, в том числе способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. **ПОЛОЖЕНИЕ** о Совете Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;
5. **ПОЛОЖЕНИЕ** о раскрытии информации;
6. **СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА** саморегулируемой организации.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания



А. Н. Галуша