

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

Москва

07 июня 2017 г.

№ 31

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 17 мая 2017 года, протокол № 228.

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 07 июня 2017 года в состав Союза входит 226 (двести двадцать шесть) 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 154 (сто пятьдесят четыре) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 154 из 226 членов. Явка – 68%.

Количество голосов – 154 голосов (68%).

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», а так же Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 года №559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

(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. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 года №559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»:

- 1. ПОЛОЖЕНИЕ** о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2. ПОЛОЖЕНИЕ** о высшем органе управления Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений - Общем собрании членов;
- 3. ПОЛОЖЕНИЕ** об исполнительном органе управления Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений – Генеральном директоре.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Союза «ИСЗС-Проект»:

- 1. ПОЛОЖЕНИЕ** о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2. ПОЛОЖЕНИЕ** о высшем органе управления Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений - Общем собрании членов;
- 3. ПОЛОЖЕНИЕ** об исполнительном органе управления Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений – Генеральном директоре.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания



А. Н. Галуша