

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

Москва

14 сентября 2017 г.

№ 33

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 08 августа 2017 года, протокол № 233.

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 14 сентября 2017 года в состав Союза входит 185 (сто восемьдесят пять) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 134 (ста тридцати четырех) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 134 из 185 членов. Явка – 72%.

Количество голосов – 134 голосов (72%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

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

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 14:00.

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. 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. Отчет о завершении формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Проект».
2. Отчет о завершении формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Проект».
3. Об избрании на новый срок Совета Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Проект».
4. О назначении на новый срок Генерального директора Союза в соответствии с Уставом Союза «ИСЗС-Проект».
5. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

А. Н. Галушу, о завершении формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Проект», доложено о размере сформированного текущую дату фонда в сумме 11 051 202 (одиннадцать миллионов пятьдесят одна тысяча двести два) рубля 45 копеек, что соответствует фактическому количеству членов Союза на момент формирования, и их актуальному уровню ответственности.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

А. Н. Галушу, о завершении формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «ИСЗС-Проект», доложено о размере сформированного на текущую дату фонда в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, участие в формировании фонда приняли 24 компании – члена Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

А.Н. Галушу о необходимости избрания на новый срок Совета Союза. 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**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
2. Член Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье МУ «Промвентиляция»;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
4. Член Совета - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,
Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
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**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
10. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ООО «Арктика групп».

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступил Руководитель Счетной комиссии А. Ю. Шепелев с докладом о порядке тайного голосования. Объявлен перерыв на 30 минут для проведения процедуры тайного голосования по розданным бюллетеням.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **133** голоса; «ПРОТИВ» - **0** голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

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

1. Председатель Совета - **ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
2. Член Совета - **БУСАХИН Алексей Владимирович**,
Главный инженер ООО «Третье МУ «Промвентиляция»;
3. Член Совета - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
4. Член Совета - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**,
Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Совета - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
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**,
Независимый член п.2, ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ
10. Член Совета - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ООО «Арктика групп».

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **133** голоса; «ПРОТИВ» - **0** голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Избрать и назначить на новый срок **Андрея Николаевича Галушу** () в должности Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» в соответствии с действующим Уставом Союза.

Общее собрание, объявлено состоявшимся и закрытым в 14 часов 00 минут.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания



А. Н. Галуша