

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» (НП «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 23 октября 2013г. № 19

Общее собрание членов НП «ИСЗС-Проект» состоялось **23 октября 2013 года**
по адресу: **г. Москва, Малый Кисельный переулок, д. 1/9**
Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - **очередное**
Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - **очное**

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 219 из 331 члена. Явка – 66%. Количество голосов – 219 голоса (66%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется)
Полномочия представителей членов НП «ИСЗС-Проект» проверены.

Председателем собрания

единогласно избран Табунщиков Юрий Андреевич.

Секретарем собрания

единогласно избран Андрей Николаевич Галуша.

Единоголосно утверждены предложенные Правлением Партнерства составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Беланов Константин Александрович (НП «ИСЗС-Проект»)
2. Михайлик Александр Владимирович (ООО «Перао»)
3. Шилкин Николай Васильевич (НП «АВОК»)
4. Тычков Владимир Валерьевич (ООО «Базис-Н»)

Состав Счетной комиссии:

1. Нестеров Станислав Юрьевич (ООО «РОСТепло»)
2. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «ИСЗС-Проект»)
3. Токарев Феликс Владимирович (ЗАО «3-МУ «Промвентиляция»)
4. Пентюхов Юрий Петрович (НП «ИСЗС-Проект»)

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Продление полномочий (избрание на новый срок) Председателя и членов Правления НП «ИСЗС-Проект» (Коллегиальный орган управления). Утверждение изменений состава Правления в форме ротации и избрание новых членов Правления Партнерства. (Список кандидатов прилагается)
2. Продление полномочий (избрание на новый срок) Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» (Исполнительный орган управления);
3. Утверждение Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Проект»;
4. Разное.

Список кандидатов в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» к Общему собранию членов Партнерства 23 октября 2013 года:

1. Председатель Правления - **ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич**, Президент НП «АВОК»;
2. Член Правления - **БУСАХИН Алексей Владимирович**, Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
3. Член Правления - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**, Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Правления - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**, Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Правления - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**, Исполнительный директор НО «АПИК»;
6. Член Правления - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**, Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;
7. Член Правления - **ПОТАПОВ Вадим Витальевич**, Исполнительный директор НП «АВОК»;
8. Член Правления - **РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович**, Генеральный директор ЗАО «Кей Си Групп»;
9. Член Правления - **РАТНИКОВ Андрей Анатольевич**, от ООО «Урбан Консалтинг»;
10. Член Правления - **ТАРАБАНОВ Михаил Григорьевич**, Директор ООО НИЦ «ИНВЕНТ»;
11. Член Правления - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**, Генеральный директор ЗАО «Арктика групп».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Ю.А. Табунщикова, предложено тайным голосованием избрать на новый срок Правление НП «ИСЗС-Проект». В качестве претендентов на включение в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» предложен список, указанный в бюллетенях тайного голосования:

1. Председатель Правления - **ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич**, Президент НП «АВОК»;
2. Член Правления - **БУСАХИН Алексей Владимирович**, Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
3. Член Правления - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**, Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Правления - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**, Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Правления - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**, Исполнительный директор НО «АПИК»;
6. Член Правления - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**, Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;
7. Член Правления - **ПОТАПОВ Вадим Витальевич**, Исполнительный директор НП «АВОК»;
8. Член Правления - **РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович**, Генеральный директор ЗАО «Кей Си Групп»;
9. Член Правления - **РАТНИКОВ Андрей Анатольевич**, от ООО «Урбан Консалтинг»;
10. Член Правления - **ТАРАБАНОВ Михаил Григорьевич**, Директор ООО НИЦ «ИНВЕНТ»;
11. Член Правления - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**, Генеральный директор ЗАО «Арктика групп».

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

Выступил Руководитель Счетной комиссии С. Ю. Нестеров 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» - **217** голосов; «ПРОТИВ» - **0** голосов.

Остальные бюллетени испорчены или не опущены в урну для голосования.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правление НП «ИСЗС-Проект» в следующем составе:

1. Председатель Правления - **ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич**, Президент НП «АВОК»;
2. Член Правления - **БУСАХИН Алексей Владимирович**, Главный инженер ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»;
3. Член Правления - **КАРЛИКОВ Андрей Викторович**, Генеральный директор ЗАО «Промвентиляция-XXI»;
4. Член Правления - **КОЛУБКОВ Александр Николаевич**, Директор ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков»;
5. Член Правления - **КУЗИН Дмитрий Леонидович**, Исполнительный директор НО «АПИК»;
6. Член Правления - **ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович**, Генеральный директор ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»;

7. Член Правления - **ПОТАПОВ Вадим Витальевич**,
Исполнительный директор НП «АВОК»;
8. Член Правления - **РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович**,
Генеральный директор ЗАО «Кей Си Групп»;
9. Член Правления - **РАТНИКОВ Андрей Анатольевич**,
от ООО «Урбан Консалтинг»;
10. Член Правления - **ТАРАБАНОВ Михаил Григорьевич**,
Директор ООО НИЦ «ИНВЕНТ»;
11. Член Правления - **ЦИМЕРМАН Сергей Павлович**,
Генеральный директор ЗАО «Арктика групп».

Направить информацию об изменении состава Правления Партнерства в органы Ростехнадзора в установленном порядке.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщикова, доложено о необходимости продления полномочий Генерального директора Партнерства. Предложено продлить полномочия (избрать на новый срок) **Андрея Николаевича Галуши** в должности Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» на новый срок. Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Остальные бюллетени испорчены или не опущены в урну для голосования.

РЕШИЛИ:

Продлить полномочия (избрать на новый срок) **Андрея Николаевича Галуши** в должности Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» на новый срок в соответствии с действующим Уставом Партнерства.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о необходимости утвердить **Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Проект»** в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» (далее – Партнерство), в целях установления порядка обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства как саморегулируемой организации и деятельности его членов

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить **Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Проект»**

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель



Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша