

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

Москва

21 июня 2017 г.

№ 32

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 31 мая 2017 года, протокол № 230.

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 21 июня 2017 года в состав Союза входит 222 (двести двадцать два) члена (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 134 (сто тридцати четырех) организаций – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 134 из 222 членов. Явка – 60%.

Количество голосов – 134 голосов (60%).

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. Исключение компаний из состава членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений в связи с не устранением ранее выявленных нарушений, в части неисполнения решений Общего собрания членов Союза, норм Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГСК РФ) по формированию компенсационного фонда возмещения вреда пп. 4 ч.2 ст. 55.7 ГСК РФ на основании ч. 3 ст. 55.7, п. 5 ч. 2 ст. 55.15 ГСК РФ.

(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 обращении Дисциплинарной комиссии от 31 мая 2017 года в Совет Союза, с рекомендациями рассмотреть вопрос об исключении компаний из состава членов Союза в связи не устранением ранее выявленных нарушений, в части неисполнения решений Общего собрания членов Союза, а так же норм Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда, на основании части 3 статьи 55.7, пункта 5 части 2 статьи 55.15 ГСК РФ, а также Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и Положения о Дисциплинарной комиссии. Представлен список компаний:

1. Закрытое акционерное общество Предприятие «Автоматика-сервис», ИНН5193102012;
2. Общество с ограниченной ответственностью «АГ-Климатехника Сервис», ИНН7704043758;
3. Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ», ИНН 3906143204;
4. Общество с ограниченной ответственностью «АиСис-Регион», ИНН 6164254541;
5. Общество с ограниченной ответственностью «АК-система», ИНН7716760414;
6. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬВАКОМ-ПРОЕКТ», ИНН5038093807;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических систем «Батыр», ИНН0274036016;
8. Общество с ограниченной ответственностью «БРАЗЕН», ИНН7725645898;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Вент-Дизайн-проект», ИНН5407491270;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ВИН Групп С» ИНН7723624451;
11. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности», ИНН7713080668;
12. Общество с ограниченной ответственностью «ВП-Инжиниринг», ИНН7701529740;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Другая архитектура», ИНН3906215963;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Исвент», ИНН 5001069967;
15. Общество с ограниченной ответственностью «КИНОЛАБ», ИНН 7743603428;
16. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Климат Групп», ИНН 5406511051;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Климатическая компания Пятый Элемент», ИНН7713800242;
18. Закрытое акционерное общество «КОНСАР», ИНН 5254024396

19. Общество с ограниченной ответственностью «КС-Мастер», ИНН7717124926;
20. Закрытое акционерное общество «Лагрос», ИНН5018055828;
21. Закрытое акционерное общество НПО «Лайф Новосибирск», ИНН5408183374;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Литоп-Сервис», ИНН3444200543;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые Решения», ИНН7717124926;
24. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСХОЛ текнолоджиз», ИНН7702570075;
25. Общество с ограниченной ответственностью «МИРЭИР ГРУПП», ИНН7743795462;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Муссон», ИНН7806348653;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Научный технико-технологический центр мясной промышленности», ИНН7709382200;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Пламя», ИНН7721838867;
29. Общество с ограниченной ответственностью «ПО Петроспек», ИНН7718776586;
30. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Поток Интер», ИНН7703016247;
31. Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-строительная фирма «Проект», ИНН3902001390;
32. Общество с ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис», ИНН6672252497;
33. Закрытое акционерное общество «РубаТех», ИНН7716144704;
34. Общество с ограниченной ответственностью «МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН», ИНН7722065352;
35. Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОСПЕКТР», ИНН3906128647;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Светоцентр», ИНН3906139889;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Сегмент-проект», ИНН3906171057;
38. Индивидуальный предприниматель Семенова Мария Алексеевна, ИНН771812834904;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомонтаж», ИНН5407010530;
40. Общество с ограниченной ответственностью «Систем-А», ИНН7734689757;
41. Закрытое акционерное общество «СИТЭС-Инжиниринг», ИНН7703270035;
42. Общество с ограниченной ответственностью «Ситэс-Проект», ИНН7703643431;
43. Общество с ограниченной ответственностью «Термофриз контрол», ИНН7715383428;
44. Общество с ограниченной ответственностью «ТОМ-УПИ», ИНН6660079008;
45. Общество с ограниченной ответственностью «Тринова», ИНН7709919894;
46. Общество с ограниченной ответственностью «Фобос-Системы безопасности», ИНН6670173578;
47. Фонд Пожарной Безопасности, ИНН7706139328;
48. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ХИМХОЛОДСЕРВИС», ИНН7709172080;
49. Общество с ограниченной ответственностью «Хьюман Инжиниринг», ИНН7718670942;
50. Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования», ИНН3905612767;
51. Общество с ограниченной ответственностью «ЦКО», ИНН7733531703;
52. Общество с ограниченной ответственностью «Экоинжпроект», ИНН2301004027;
53. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экотерм», ИНН5503044074;

54. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Элемент Стор», ИНН7731658334;
55. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтакт-М», ИНН7716546080;
56. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр», ИНН3906193244;
57. Общество с ограниченной ответственностью «Эфф Системс», ИНН7737531630;
58. Общество с ограниченной ответственностью «Ютам-Харьков», ИНН0000007338.

Дополнительно сообщено об уведомлении установленным порядком компаний – кандидатов на исключение из состава членов Союза о решениях Дисциплинарной комиссии и Совета Союза о созыве внеочередного Общего собрания.

Согласно представленным аппаратом Союза сведениям, 21 (двадцать одна) компания устранили нарушения в добровольном порядке.

Предложено, организации, не устранившие выявленные нарушения в части неисполнения решений Общего собрания членов Союза от 14.09.2016 (протокол №25, вопрос №2) и от 16.02.2017 (протокол №28, вопрос №2), а так же норм Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию компенсационного фонда возмещения вреда (ст. 55.16 ГСК РФ, ч.9, 11 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ):

1. Общество с ограниченной ответственностью «АГ-Климатехника Сервис», ИНН7704043758; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
2. Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ», ИНН3906143204; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических систем «Батыр», ИНН0274036016; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Вент-Дизайн-проект», ИНН5407491270; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ВИН Групп С» ИНН7723624451; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
6. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности», ИНН7713080668; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ВП-Инжиниринг», ИНН7701529740; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Исвент», ИНН 5001069967; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
9. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Климат Групп», ИНН5406511051; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Климатическая компания Пятый Элемент», ИНН7713800242; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
11. Закрытое акционерное общество «КОНСАР», ИНН 5254024396; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
12. Общество с ограниченной ответственностью «КС-Мастер», ИНН7717124926; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
13. Закрытое акционерное общество НПО «Лайф Новосибирск», ИНН5408183374; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017, не пройдены плановые проверки);

14. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Литоп-Сервис», ИНН3444200543; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Научный технико-технологический центр мясной промышленности», ИНН7709382200; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
16. Общество с ограниченной ответственностью «Пламя», ИНН7721838867; (не оплачены взнос в КФ ВВ, не пройдены плановые проверки);
17. Общество с ограниченной ответственностью «ПО Петроспек», ИНН7718776586; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
18. Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-строительная фирма «Проект», ИНН3902001390; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
19. Общество с ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис», ИНН6672252497; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
20. Закрытое акционерное общество «РубаТех», ИНН7716144704; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
21. Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОСПЕКТР», ИНН3906128647; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
22. Общество с ограниченной ответственностью «Светоцентр», ИНН3906139889; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
23. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомонтаж», ИНН5407010530; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
24. Общество с ограниченной ответственностью «Систем-А», ИНН7734689757; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
25. Закрытое акционерное общество «СИТЭС-Инжиниринг», ИНН7703270035; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
26. Общество с ограниченной ответственностью «Ситэс-Проект», ИНН7703643431; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
27. Общество с ограниченной ответственностью «Термофриз контрол», ИНН7715383428; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
28. Общество с ограниченной ответственностью «Фобос-Системы безопасности», ИНН6670173578; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Хьюман Инжиниринг», ИНН7718670942; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 4кв2016 и 1-2кв 2017);
30. Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования», ИНН3905612767; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
31. Общество с ограниченной ответственностью «ЦКО», ИНН7733531703; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
32. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экотерм», ИНН5503044074; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
33. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Элемент Стор», ИНН7731658334; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
34. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтакт-М», ИНН7716546080; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
35. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр», ИНН3906193244; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
36. Общество с ограниченной ответственностью «Эфф Системс», ИНН7737531630; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);

37. Общество с ограниченной ответственностью «Ютам-Харьков», ИНН0000007338 (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017)

исключить из состава членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений на основании части 3 статьи 55.7, пункта 5 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, а также Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и Положения о Дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 134 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: В связи с нарушением требований ст.ст. 55.16, 55.16-1 ГСК РФ, ч.ч.9, 11 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ исключить из состава членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, на основании части 3 статьи 55.7, пункта 5 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ, а также Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и Положения о Дисциплинарной комиссии, следующие компании:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АГ-Климатехника Сервис», ИНН7704043758; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
2. Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ», ИНН3906143204; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических систем «Батыр», ИНН0274036016; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Вент-Дизайн-проект», ИНН5407491270; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ВИН Групп С» ИНН7723624451; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
6. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности», ИНН7713080668; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ВП-Инжиниринг», ИНН7701529740; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Исвент», ИНН 5001069967; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
9. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Климат Групп», ИНН5406511051; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Климатическая компания Пятый Элемент», ИНН7713800242; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
11. Закрытое акционерное общество «КОНСАР», ИНН 5254024396; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
12. Общество с ограниченной ответственностью «КС-Мастер», ИНН7717124926; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
13. Закрытое акционерное общество НПО «Лайф Новосибирск», ИНН5408183374; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Литоп-Сервис», ИНН3444200543; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Научный технико-технологический центр мясной промышленности», ИНН7709382200; (не оплачены взнос в КФ ВВ);

16. Общество с ограниченной ответственностью «Пламя», ИНН7721838867; (не оплачены взнос в КФ ВВ, не пройдены плановые проверки);
17. Общество с ограниченной ответственностью «ПО Петроспек», ИНН7718776586; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
18. Общество с ограниченной ответственностью архитектурно-строительная фирма «Проект», ИНН3902001390; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
19. Общество с ограниченной ответственностью «РЗА-Сервис», ИНН6672252497; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
20. Закрытое акционерное общество «РубаТех», ИНН7716144704; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
21. Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОСПЕКТР», ИНН3906128647; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
22. Общество с ограниченной ответственностью «Светоцентр», ИНН3906139889; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
23. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомонтаж», ИНН5407010530; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
24. Общество с ограниченной ответственностью «Систем-А», ИНН7734689757; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
25. Закрытое акционерное общество «СИТЭС-Инжиниринг», ИНН7703270035; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
26. Общество с ограниченной ответственностью «Ситэс-Проект», ИНН7703643431; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
27. Общество с ограниченной ответственностью «Термофриз контрол», ИНН7715383428; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
28. Общество с ограниченной ответственностью «Фобос-Системы безопасности», ИНН6670173578; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Хьюман Инжиниринг», ИНН7718670942; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 4кв2016 и 1-2кв 2017);
30. Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования», ИНН3905612767; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
31. Общество с ограниченной ответственностью «ЦКО», ИНН7733531703; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
32. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экотерм», ИНН5503044074; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
33. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Элемент Стор», ИНН7731658334; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
34. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтакт-М», ИНН7716546080; (не оплачены взнос в КФ ВВ);
35. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр», ИНН3906193244; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017, не пройдены плановые проверки);
36. Общество с ограниченной ответственностью «Эфф Системс», ИНН7737531630; (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 1-2кв 2017);
37. Общество с ограниченной ответственностью «Ютам-Харьков», ИНН0000007338 (не оплачены взнос в КФ ВВ, членские взносы за 2кв 2017).

Поручить Генеральному директору начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям с указанных организаций в судебном порядке.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания



А. Н. Галуша