

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Союза Проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 29 сентября 2016г. № 210

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь — Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:

БУСАХИН Алексей Владимирович (ООО «Третье МУ «Промвентиляция») – Член Совета;
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО ППФ «АК») – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз») – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг», представитель) - Член Совета;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Совета.

Начало 16:00 по Московскому времени

Явка – 60 %. Количество голосов – 6 из 10 голосов (60%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о полученном от Ростехнадзора отказа во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в части утвержденных решением Общего собрания членом Союза от 14.09.2016г. (Протокол №25) документов:

1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;

2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

Представлены проекты Положений, доработанные с учетом замечаний Ростехнадзора. Предложено утвердить проект повестки собрания, дату и место проведения внеочередного Общего собрания: 19 октября 2016 года, Малый Кисельный переулок, д. 1/9.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: утвердить проект повестки собрания, дату и место проведения внеочередного Общего собрания: 19 октября 2016 года, Малый Кисельный переулок, д. 1/9.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша