

**Протокол № 113**  
**заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

05 марта 2019 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации

**Усачев А.Б.**

Члены Совета Ассоциации:

**Сатьянов С.В.**

**Дьяченко С.Н.**

**Ханухов Х.М.**

**Казяев М.Д. по Skype**

**Жадан И.А.**

Приглашенные:

**Мартыненко Г.М.**

**Кун В.Г.**

**Присутствует 6 членов Совета из 9. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О проведении Общего годового собрания членов Ассоциации.
2. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания членов Ассоциации.
3. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2018г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2019г.
5. О подготовке вопроса о досрочном прекращении полномочий по заявлением членов Совета Ассоциации на Общее годовое собрание членов Ассоциации.
6. О выдвижении кандидатур для довыборов в Совет Ассоциации в качестве независимых членов.
7. О представлении внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных

строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на утверждение Общего годового собрания членов Ассоциации.

8. Информационное сообщение.

1. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.

Председатель предложил провести Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 22 марта в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Провести Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 22 марта в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

2. О повестке дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который предложил повестку Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

По содержанию повестки дня выступили Г.М. Мартыненко, А.Б. Усачев.

После обсуждения председатель поставил на голосование утверждение следующей повестки дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2018г.

2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019г.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.

5. Довыборы в Совет Ассоциации.

6. Утверждение внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить повестку дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

3. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2018г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2018г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018г.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2019г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2019г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

В обсуждении приняли участие С.В. Сатьянов, А.Б. Усачев. После обсуждения и ответов на вопросы председатель поставил на голосование вопрос об одобрении проекта сметы и ее представлении на утверждение Общего годового собрания.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов

Ассоциации на 2019г.

Решение принято единогласно.

5. О подготовке вопроса о досрочном прекращении полномочий по заявлением членов Совета Ассоциации на Общее годовое собрание членов Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что поступили заявления членов Ассоциации ООО НПФ «Горелочный центр» об отзыве своего представителя в Совете Ассоциации - С.Н. Дьяченко, ООО «Алитер-Акси» об отзыве своего представителя в Совете Ассоциации - Х.М. Ханухова, Совета Ассоциации, АО «Союзтеплострой» об отзыве своего представителя в Совете Ассоциации - А.М. Беленького, ООО «Комплексные автоматизированные системы» об отзыве своего представителя в Совете Ассоциации - М.Д. Жарницкого о прекращении полномочий.

Председатель предложил вынести вопрос о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького на Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Вынести вопрос о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького в связи с их отзывом организаций-членов Ассоциации, которых они представляли.

Решение принято единогласно.

6. О выдвижении кандидатур для довыборов в Совет Ассоциации в качестве независимых членов.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, о необходимости ввода в Совет Ассоциации независимых членов в количестве не менее одной трети и предложил Совету Ассоциации рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации провести довыборы 4-х членов Совета Ассоциации до регламентированной численности – 9 членов. Были предложены кандидатуры С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького, которые выразили свое согласие быть избраны в качестве независимых членов Совета Ассоциации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Провести довыборы 4-х независимых членов. Рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации кандидатуры С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького для избрания в качестве независимых членов Совета Ассоциации.

Решение принято единогласно.

7. О представлении внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на утверждение Общего годового собрания членов Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и предложил вынести его на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации в новой редакции в целях упрощения процедур принятия решения и повышения оперативности передать полномочия Совета Ассоциации по приостановлению права осуществления подготовки проектной документации членами Ассоциации – Дисциплинарной комиссии.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

8. Информационное сообщение.

Г.М. Мартыненко, который сообщил о своем участии в заседании Комитета по конструктивным инженерным и технологическим системам НОПРИЗ с предложениями по участию в разработке и актуализации отраслевых стандартов, нормативно-технических документов, регламентирующих порядок проведения работ по обследованию зданий и сооружений и мониторингу технического состояния в узко-специализированном направлении обследования промышленных труб.

В обсуждении приняли участие С.Н. Дьяченко, С.В. Сатьянов.

После обсуждения и ответов на вопросы председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета**

**Секретарь**



**А.Б. Усачев**

**В.Г. Кун**