

**Протокол № 73**  
**Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

28 июля 2015 года

**Форма проведения** - заочное голосование

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета Ассоциации

**Мартыненко Г.М.**

Члены Совета Партнерства:

**Сатьянов С.В.**

**Дьяченко С.Н.**

**Жарницкий М.Д.**

**Казяев М.Д.**

**Шевцов А.З.**

**Беленький А.М.**

**Участвовали 7 членов Совета из 8. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О регистрации Минюстом изменений, вносимых в учредительные документы организации.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ООО «ПромСтройПроект» (реестровый номер 104).
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ОАО «Центр-Инвест» (реестровый номер 82).
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (реестровый номер 83).
5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ЗАО ИТЦ «Металлург» (реестровый номер 89).

6. О замене Свидетельств о допуске организаций-членов в связи с изменением наименования организации: «Ассоциация Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
7. О принятии дисциплинарных мер в отношении организации-члена Ассоциации - ООО «Саратовтеплопроект» (реестровый номер 29).

1. О регистрации Минюстом изменений, вносимых в учредительные документы организации.

В.Г. Кун, предоставил информацию о регистрации Минюстом изменения в учредительные документы согласно с вступлением в силу с 01.09.2014г. Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Дата государственной регистрации – 6 июня 2015г. Название «Некоммерческое партнерство Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» изменено на «Ассоциация Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», сокращенное наименование: Ассоциация «ЭнергоТеплоМеталлургПроект». Дирекция ведет работу по внесению изменений в документы организаций.

Вопрос для голосования: «Принять информацию Дирекции к сведению».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять информацию Дирекции к сведению.

Решение принято единогласно.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ООО «ПромСтройПроект» (реестровый номер 104).

В.Г. Кун, предоставил информацию о том, что поступило заявление от ООО «ПромСтройПроект» о включении в перечень видов работ к Свидетельству о допуске к работам:

вида работ 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Вопрос для голосования: «Внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтройПроект».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ПромСтройПроект» с включением в перечень видов работ:

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

Решение принято единогласно.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ОАО «Центр-Инвест» (реестровый номер 82).

В.Г. Кун, предоставил информацию о том, что поступило заявление от ОАО «Центр-Инвест» об увеличении стоимости по одному договору вида работ 13 до 50 млн. рублей.

Необходимая доплата в компенсационный фонд предприятием была произведена. Оснований для отказа нет.

Вопрос для голосования: «Внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ОАО «Центр-Инвест».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ОАО «Центр-Инвест» в части увеличения стоимости по одному договору вида работ 13 до 50 млн. рублей.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ». (реестровый номер 83).

В.Г. Кун, предоставил информацию о том, что поступило заявление от Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» о необходимости замены Свидетельства о допуске к работам в связи с изменением названия организации согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2015г №500. Название «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» изменено на «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», сокращенное наименование ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Учредительные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Вопрос для голосования: «Внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в связи с изменением фирменного наименования в соответствие нормам приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2015г №500.

Решение принято единогласно.

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ЗАО ИТЦ «Металлург» (реестровый номер 89).

В.Г. Кун, предоставил информацию о том, что поступило заявление от ЗАО ИТЦ «Металлург» о замене Свидетельства о допуске к работам в связи с

реорганизацией в форме преобразования и приведением фирменного наименования в соответствие нормам главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Учредительные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Вопрос для голосования: «Выдать новое Свидетельство о допуске к работам ООО ИТЦ «Металлург».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Выдать новое Свидетельство о допуске к работам ООО ИТЦ «Металлург» в связи с приведением фирменного наименования в соответствие нормам главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Решение принято единогласно.

6. О замене Свидетельств о допуске организаций-членов в связи с изменением наименования организации: «Ассоциация Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

В.Г. Кун, предоставил информацию о том, что согласно с вступлением в силу с 01.09.2014г. Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» название «Некоммерческое партнерство Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» изменено на «Ассоциация Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», сокращенное наименование: Ассоциация «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Вопрос для голосования: «Заменить Свидетельства о допуске к работам организациям-членам Ассоциации в течении трех месяцев».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Заменить Свидетельства о допуске к работам организациям-членам Ассоциации в течении трех месяцев.

Решение принято единогласно.

7. О принятии дисциплинарных мер в отношении организации-члена Ассоциации - ООО «Саратовтеплопроект» (реестровый номер 29).

В.Г. Кун, предоставил информацию о том, что организация-член Ассоциации имеет задолженность по уплате членских взносов за три квартала. На основании решения Дисциплинарного Комитета (протокол № 17 от 22 июня 2015 г. пункт 1) Администрация предлагает приостановить на два месяца действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Саратовтеплопроект» до устранения указанного нарушения.

Вопрос для голосования: «Приостановить на два месяца действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Саратовтеплопроект» до устранения нарушений».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Приостановить на два месяца действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Саратовтеплопроект» до устранения нарушений.

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

В.Г. Кун