

Протокол № 105
заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

27 февраля 2018 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации

Усачев А.Б.

Члены Совета Ассоциации:

Сатьянов С.В.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Беленький А.М.

Ханухов Х.М.

Приглашенные:

Мартыненко Г.М.

Кун В.Г.

Присутствует 6 членов Совета из 8. 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 2017г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2018г.
5. О численном составе Совета Ассоциации.
6. О Ревизоре Ассоциации.
7. Информационное сообщение о системе «СКДО» для электронного документооборота между Ассоциацией и ее членами в форме личных кабинетов.

1. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.

Председатель предложил провести Общее годовое собрание

организаций-членов Ассоциации 15 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 15 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 2017г.

2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017г.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2018г.

4. Довыборы в Совет Ассоциации.

5. О Ревизоре Ассоциации.

6. О применении системы «СКДО» для электронного документооборота Ассоциации.

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 2017г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил Годовой отчет о работе

Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2017г. 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 2017г.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2018г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2018г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения 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 2018г.

Решение принято единогласно.

5. О численном составе Совета Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что в связи с кончиной члена Совета Ассоциации А.З. Шевцова. Нарушен численный состав Совета, принятый на прошлом Общем годовом Собрании 27.04.2017г. в количестве 9 человек, и предложил рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации провести довыборы еще одного члена Совета. Была предложена кандидатура И.А. Жадана от АО

«Союзтеплострой», члена Ассоциации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: В связи с тем, что численный состав Совета Ассоциации уменьшился на одного человека, рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации кандидатуру И.А. Жадана для избрания членом Совета Ассоциации от АО «Союзтеплострой».

Решение принято единогласно.

6. О Ревизоре Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил о заявлении Т.Л. Семеровой о сложении полномочий Ревизора Ассоциации. В связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ НКО в форме Ассоциации, избирают ревизионные комиссии (ревизора) Ассоциации по решению собрания или в соответствии с Уставом Ассоциации, а функции Ревизора дублируются Аудитором, предлагается не избирать Ревизора Ассоциации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Предложить Общему собранию не избирать Ревизора Ассоциации.

Решение принято единогласно.

7. Информационное сообщение о системе «СКДО» для электронного документооборота между Ассоциацией и ее членами в форме личных кабинетов.

Слушали представителя фирмы «СКДО+», который представил разработанную их организацией автоматизированную систему контроля документооборота СРО. Система позволяет проводить детальный анализ по каждому заключенному договору, а также обеспечивать полный цикл электронного документооборота между заказчиками, генподрядчиками, субподрядчиками, контрольными органами, саморегулируемыми

организациями и их членами. В онлайн-режиме предоставляется полный доступ к информации и происходит синхронизация в режиме реального времени со всеми необходимыми информационными системами на федеральном уровне (ЕИС в сфере государственного заказа, единый реестр членов СРО и т.д.). Используемая система может обеспечить ускорение документооборота.

Представленный информационный продукт вызвал большой интерес у членов Совета. В обсуждении приняли участие: Жарницкий М.Д., Усачев А.Б., Мартыненко Г.М.

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

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять информацию к сведению и вынести на решение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации вопрос о применении системы «СКДО» для электронного документооборота Ассоциации.

Председатель Совета

А.Б. Усачев

Секретарь

В.Г. Кун

