

**Протокол № 103**  
**Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

12 декабря 2017 года

**Форма проведения** - заочное голосование

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета Ассоциации

**Усачев А.Б.**

Члены Совета Ассоциации:

**Сатьянов С.В.**

**Дьяченко С.Н.**

**Жарницкий М.Д.**

**Ханухов Х.М.**

**Беленький А.М.**

**Батурин С.П.**

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

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об избрании счетной комиссии.
4. Об утверждении формы бюллетеня заочного голосования.

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что от Администрации Ассоциации поступило предложение: для привлечения новых членов в Ассоциацию установить для них пониженный взнос в течении года. Это снизит общую финансовую нагрузку на членов Ассоциации и даст возможность в дальнейшем понизить членские взносы для всех членов ассоциации. В.Г. Кун предложил провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 26 декабря в заочной форме.

Вопрос для голосования: «провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 26 декабря в заочной форме».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 26 декабря в заочной форме.

Решение принято единогласно.

2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В.Г. Кун предложил следующую повестку дня:

- 1) Утверждение для вновь вступающих членов Ассоциации льготного периода в течение одного года с размером годового членского взноса в 60 тыс. рублей.

Вопрос для голосования: «утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации:

- 1) Утверждение для вновь вступающих членов Ассоциации льготного периода в течение одного года с размером годового членского взноса в 60 тыс. рублей».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации:

- 1) Утверждение для вновь вступающих членов Ассоциации льготного периода в течение одного года с размером годового членского взноса в 60 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

3. Об избрании счетной комиссии.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что для подсчета бюллетеней необходимо избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии предлагается избрать: председатель А.Б. Усачев, заместитель председателя В.А. Дрюпин, члены комиссии В.Г. Кун, С.А. Волков.

Вопрос для голосования: «Избрать счетную комиссию в составе: председатель - А.Б. Усачев, заместитель председателя - В.А. Дрюпин, члены комиссии - В.Г. Кун, С.А. Волков».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе: председатель - А.Б. Усачев, заместитель председателя - В.А. Дрюпин, члены комиссии - В.Г. Кун, С.А. Волков.

Решение принято единогласно.

4. Об утверждении формы бюллетеня заочного голосования.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что Администрацией разработана форма бюллетеня заочного голосования. Предлагается утвердить предложенную форму.

Вопрос для голосования: «Утвердить форму бюллетеня заочного голосования».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить форму бюллетеня заочного голосования.

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

**Председатель Совета**

**Секретарь**



**А.Б. Усачев**

**В.Г. Кун**