

Протокол № 112
Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

26 февраля 2019 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.

Казяев М.Д.

Беленький А.М.

Жадан И.А.

Батурин С.П.

Участвовали 9 членов Совета из 9. Кворум имеется.

1. О назначении аудитора бухгалтерской отчетности за 2018г.
2. О предоставлении ООО «Спецжелезобетонстрой» права осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

1. О назначении аудитора бухгалтерской отчетности за 2018г.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г. предлагается фирма Аудиторское Бюро «Налоговый помощник».

Вопрос для голосования: «одобрить заключение договора с фирмой Аудиторское Бюро «Налоговый помощник» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г. на сумму 38 тыс. рублей».

Результаты голосования:

«за» – 9

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить заключение договора с фирмой Аудиторское Бюро «Налоговый помощник» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г. на сумму 38 тыс. рублей».

Решение принято единогласно.

2. О предоставлении ООО «Спецжелезобетонстрой» права осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление о намерении осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) от ООО «Спецжелезобетонстрой» (ИНН 9715251351, ОГРН 1167746311743), г. Москва.

Заявитель представил в Ассоциацию пакет документов, необходимых для подтверждения права осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) согласно ГрК РФ, Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 и внутренним Положениям Ассоциации. По итогам рассмотрения документов установлено, что ООО «Спецжелезобетонстрой» соответствует требованиям законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, предъявляемым к членам Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», для получения права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Вопрос для голосования: «Предоставить ООО «Спецжелезобетонстрой» в дополнение к предоставленным ранее правам право осуществлять подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

Результаты голосования:

«за» – 9

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Предоставить ООО «Спецжелезобетонстрой» в дополнение к предоставленным ранее правам право осуществлять подготовку проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

Секретарь



А.Б. Усачев

В.Г. Кун