

Протокол № 18
Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

15 марта 2018 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 2.

Время: начало – 11-00, окончание – 13-00.

Для ведения собрания председатель – А.Б. Усачев предложил избрать, секретарем собрания – В.Г. Куна.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать секретарем собрания – В.Г. Куна.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания А.Б. Усачев предложил избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, В.Г. Кун, С.А. Волков и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, В.Г. Кун, С.А. Волков.

Решение принято единогласно.

Слушали П.Р. Киселева, который огласил Протокол №1 счетно-мандатной комиссии об избрании Председателя счетно-мандатной комиссии. Председателем счетно-мандатной комиссии избран П.Р. Киселев.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселева.

Решение принято единогласно.

Слушали Киселева П.Р., который огласил Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании

зарегистрировались представители 56 из 71 организации-члена Ассоциации, что составляет 78,9 % общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что по результатам регистрации кворум имеется и собрание правомочно решать все вопросы повестки дня и объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил утвердить одобренную Советом Ассоциации повестку дня собрания:

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.

Председатель поставил вопрос об утверждении повестки дня Общего годового собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» –

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

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.

Решение принято единогласно.

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2017г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2017г., а также огласил Заключение ревизора Ассоциации Семеровой Т.Л. и Аудиторское заключение ООО «Ваш Бизнес Консультант» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

После обсуждения и ответов на вопросы **решили:**

Принять отчет к сведению.

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

Председатель собрания сообщил, что Совет рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2018г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2018г., одобренный Советом Ассоциации, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

Представитель организации ООО НПК «МЕТАЛТЕК» Москвичёв В.Н. обратил внимание на несоответствие доходной и расходной частей сметы и предложил увеличить расходную часть за счет увеличения статьи «Фонд заработной платы Аппарата». Участники собрания поддержали это предложение. После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания

поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2018г. с учетом внесенной поправки на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2018г. с учетом внесенной поправки.

Решение принято единогласно.

4. Довыборы в Совет 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, предложил провести довыборы еще одного члена Совета. Советом Ассоциации была предложена кандидатура госп. И.А. Жадана Генерального директора АО «Союзтеплострой» - члена Ассоциации. Других кандидатур выдвинуто не было.

Председатель предложил проголосовать за включение в Бюллетень №1 для тайного голосования кандидатуры И.А. Жадана (АО «Союзтеплострой») для избрания члена Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Включить кандидатуру И.А. Жадана (АО «Союзтеплострой») в Бюллетень №1 для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование Бюллетенем №1.

Председатель счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселев зачитал Протокол №3 заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 56 Бюллетеней №1, в урне для голосования оказалось 56 Бюллетеней №1, признаны не действительными 0 Бюллетеня №1.

За И.А. Жадана (АО «Союзтеплострой») членом Совета Ассоциации подано 54 голоса, против – 2, воздержались – нет.

Председатель предложил проголосовать за утверждение Протокола №3 счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – 2

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Протокол №3 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Решение принято большинством голосов.

Председатель объявил:

- Членом Совета Ассоциации избран - И.А. Жадан (АО «Союзтеплострой»).

5. О Ревизоре Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил о заявлении Т.Л. Семеровой о сложении полномочий Ревизора Ассоциации. Председатель дал справку о том, что в соответствии с законодательством РФ НКО в форме Ассоциации, избирают ревизионную комиссию (ревизора) по решению собрания или в соответствии с Уставом. Устав Ассоциации не регламентирует избрание ревизора. Вместе с тем функции Ревизора дублируются обязательным аудитом Ассоциации. Председатель предложил обсудить вопрос о целесообразности избрания ревизора Ассоциации. После обсуждения Председатель поставил на голосование предложение не избирать ревизора Ассоциации на 2018г.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Не избирать Ревизора Ассоциации на 2018г.

Решение принято единогласно.

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

Слушали представителя фирмы «СКДО+», который представил разработанную их организацией автоматизированную систему контроля документооборота СРО. Система позволяет проводить детальный анализ по каждому заключенному договору (проводимые по ФЗ-44 и ФЗ-223 - госзакупки), 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 Ассоциации. В обсуждении приняли участие: Москвичёв В.Н., Сырых В.А., Киселев П.Р., Андрианова Г.В., Усачев А.Б.

После обсуждения и ответов на вопросы Председатель предложил принять информацию к сведению, довести до всех членов Ассоциации и получить в месячный срок мнение членов о целесообразности использования системы «СКДО» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять информацию к сведению, довести до всех членов Ассоциации и получить в месячный срок мнение членов о целесообразности использования системы «СКДО».

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что Повестка для Общего годового собрания исчерпана, и объявил собрание закрытым.

Приложение: Список членов СРО Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Б. Усачев

В.Г. Кун