

Протокол № 15
Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

27 апреля 2017 г.

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

Время: начало – 10-00, окончание – 13-00.

Для ведения собрания А.Б. Усачев предложил избрать Председателем собрания Г.М. Мартыненко, секретарем – В.Г. Куна.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать Председателем собрания Г.М. Мартыненко, секретарем – В.Г. Куна.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на собрании председатель Совета Ассоциации Г.М. Мартыненко предложил избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова.

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 Г.М. Мартыненко предложил утвердить результаты по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить результаты 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 62 из 82 организаций-членов Ассоциации, что составляет 75,6 % общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется и собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Председательствующий Г.М. Мартыненко предложил утвердить протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил утвердить одобренную Советом Ассоциации повестку дня собрания.

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

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить повестку дня Общего годового собрания.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2016г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016г.
3. Информационное сообщение о состоянии саморегулирования в строительстве и проектировании.
4. Исключение организаций из членов Ассоциации.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017г.
6. Утверждение членских взносов в Ассоциацию на период с 01.07.2017г.
7. Утверждение размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации, установление, порядка их формирования и способов размещения.
8. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

10. Отмена внутренних документов Ассоциации, утративших силу.
11. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
12. Назначение директора Ассоциации.
13. Выборы Председателя и членов Дисциплинарной Комиссии.
14. О страховании.

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2016г.

Слушали А.Б. Усачева, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2016г., а также огласил Заключение ревизора Ассоциации Семеровой Т.Л. и Аудиторское заключение ООО «Дип Аудит» по проверке годовой отчетности.

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 2016г.

Председатель собрания сообщил, что Совет рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендовал Общему собранию утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016г. Председатель поставил вопрос об утверждении годовой отчетности на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016г.

Решение принято единогласно.

3. Информационное сообщение о состоянии саморегулирования в строительстве и проектировании.

Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил об изменении в законодательстве в связи с принятием ФЗ-372 о внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты.

В обсуждении приняли участие А.А. Ходько, Г.В. Андриянова.

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

Принять информацию к сведению.

4. Исключение организаций из членов Ассоциации.

4.1. Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что Совет Ассоциации (Протокол №90 от 24.03.2017г.) решил вынести на Общее годовое собрание вопрос об исключении ООО «Интера» (реестровый номер 16) из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.3 Устава Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об исключении ООО «Интера» из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить ООО «Интера» из состава Ассоциации в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.3 Устава Ассоциации и внести соответствующую запись в реестр СРО.

Решение принято единогласно.

4.2. Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что Совет Ассоциации (Протокол №90 от 24.03.2017г.) решил вынести на Общее годовое собрание вопрос об исключении ООО ПМП «Десма» (реестровый номер 47) из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.3 Устава Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об исключении ООО ПМП «Десма» из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить ООО ПМП «Десма» из состава Ассоциации в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.3 Устава Ассоциации и внести соответствующую запись в реестр СРО.

Решение принято единогласно.

4.3. Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что Совет Ассоциации (Протокол №90 от 24.03.2017г.) решил вынести на Общее годовое собрание вопрос об исключении ООО «СтройСпецМонтаж» (реестровый номер 49) из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.3 Устава Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об исключении ООО «СтройСпецМонтаж» из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить ООО «СтройСпецМонтаж» из состава Ассоциации в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.3 Устава Ассоциации и внести соответствующую запись в реестр СРО.

Решение принято единогласно.

5. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017г.

Слушали А.Б. Усачева, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2017г., одобренный Советом Ассоциации, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – 4

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2017г.

Решение принято большинством голосов.

6. Утверждение членских взносов в Ассоциацию на период с 01.07.2017г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил о решении Совета рекомендовать Общему собранию утвердить один из вариантов порядка расчета размеров членских взносов в Ассоциацию на период с 01.07.2017г:

Вариант 1

Для каждой организации сумма членского взноса с 01.07.2017г. увеличивается на коэффициент 1,2 по отношению к существующим взносам за 2 квартал 2017г.

Вариант 2

Установить с 01.07.2017г. одинаковый размер членского взноса за год в размере 120 000 руб. (30 000 руб. за квартал) для каждой организации.

Вариант 3

Размер годового членского взноса устанавливается индивидуально для каждого члена Ассоциации как сумма базовой ставки и доли от объема выполненных проектных работ за предыдущий год. Предлагается принять базовую ставку в размере 25 000 руб. в квартал (100 000 руб. в год). Размер доплаты в зависимости от выручки исчислять в соответствии с таблицей по формуле: $D = H + (B - H) \times \Pi / 100$.

В обсуждении приняли участие А.А. Ходько, Х.М. Ханухов, Г.М. Андриянова, А.Б. Усачев, В.Б. Насупкин, А.З. Корсунский.

После обсуждения Председатель поставил вопрос об утверждении варианта 1, предусматривающего увеличение размера квартального членского взноса за 2 квартал 2017г. на коэффициент 1,2.

Результаты голосования:

«за» – 9

«против» – 1

«воздержался» – 1

Председатель поставил вопрос об утверждении варианта 2, предусматривающего с 01.07.2017г. одинаковый размер членского взноса за год в размере 120 000 руб. (30 000 руб. за квартал) для каждой организации.

Результаты голосования:

«за» – 41

«против» – 1

«воздержался» – 1

Председатель поставил вопрос об утверждении варианта 3, предусматривающего размер годового членского взноса - индивидуальный для каждого члена Ассоциации, рассчитанный как сумма базовой ставки и доли от объема выполненных проектных работ за предыдущий год.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – 1

«воздержался» – 1

Решили: Утвердить на период с 01.07.2017г. одинаковый размер членского взноса в Ассоциацию за год в размере 120 000 руб. (30 000 руб. за квартал) для каждой организации.

Решение принято большинством голосов.

7. Утверждение размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации, установление, порядка их формирования и способов размещения.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что по разъяснениям Ростехнадзора кроме утвержденных Положений о компенсационном фонде возмещения вреда и о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств необходимо утвердить и размеры взносов в эти компенсационные фонды.

7.1. А.Б. Усачев предложил утвердить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не

превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 61

«против» – нет

«воздержался» – 1

Решили: Утвердить размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Решение принято большинством голосов.

7.2. А.Б. Усачев предложил утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1) 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 61

«против» – нет

«воздержался» – 1

Решили: Утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1) 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 300 000 000

(триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Решение принято большинством голосов.

7.3. Г.М. Мартыненко предложил утвердить порядок формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект». Порядок размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств поручить Администрации Ассоциации после утверждения законодательных актов и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить порядок формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект». Порядок размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств поручить Администрации Ассоциации после утверждения законодательных актов.

Решение принято единогласно.

8. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что в связи с вступлением в силу ФЗ-372 от 03.07.2016г. о внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты необходимо привести в соответствие с ним Устав Ассоциации и сообщил содержание вносимых изменений.

Г.М. Мартыненко предложил в целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с законодательством РФ утвердить Устав Ассоциации в новой редакции, одобренный Советом Ассоциации и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: В целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с законодательством РФ утвердить Устав Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

9. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

В.Г. Кун, который доложил, что в связи с вступлением в силу ФЗ-372 от 03.07.2016г. о внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты необходимо привести в соответствие с ним внутренние документы Ассоциации.

9.1 Слушали В.Г. Куна, который предложил утвердить переработанную новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», одобренную Советом Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

9.2. Слушали В.Г. Куна, который предложил утвердить новое Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация), одобренное Советом Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в

Ассоциацию «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация).

Решение принято единогласно.

9.3. Слушали В.Г. Куна, который предложил утвердить новое Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация), одобренное Советом Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация).

Решение принято единогласно.

9.4. Слушали В.Г. Куна, который предложил утвердить новое Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, одобренное Советом Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Решение принято единогласно.

9.5. Слушали В.Г. Куна, который предложил утвердить новое Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», одобренное Советом Ассоциации.

Председатель поставил вопрос об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

10. Отмена внутренних документов Ассоциации, утративших силу.

В.Г. Кун, который доложил, что в связи с принятием переработанных внутренних документов с учетом ФЗ-372 от 03.07.2016г. о внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты, а также новых внутренних документов необходимо отменить внутренние документы Ассоциации, утратившие силу.

10.1 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о компенсационном фонде НП (дата принятия 29.09.2009г.).

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о компенсационном фонде НП (дата принятия 29.09.2009г.) на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о компенсационном фонде НП (дата принятия 29.09.2009г.), утратившего силу.

Решение принято единогласно.

10.2 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о размерах и порядке уплаты взносов НП (дата принятия 15.03.2012г.).

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о размерах и порядке уплаты взносов НП (дата принятия 15.03.2012г.) на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о размерах и порядке уплаты взносов НП (дата принятия 15.03.2012г.), утратившего силу.

Решение принято единогласно.

10.3 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение об исполнительном органе НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 29.09.2009г.).

Председатель поставил вопрос об отмене Положения об исполнительном органе НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 29.09.2009г.) на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение об исполнительном органе НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 29.09.2009г.), утратившего силу.

Решение принято единогласно.

10.4 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о размерах и порядке уплаты взносов (дата принятия 20.10.2016г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о размерах и порядке уплаты взносов (дата принятия 20.10.2016г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о размерах и порядке уплаты взносов (дата принятия 20.10.2016г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.5 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о дисциплинарном комитете НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 15.03.2012г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о дисциплинарном комитете НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 15.03.2012г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о дисциплинарном комитете НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 15.03.2012г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.6 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о Контрольно-технологическом отделе Администрации Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 29.09.2009г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о Контрольно-технологическом отделе Администрации Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 29.09.2009г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о Контрольно-технологическом отделе Администрации Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 29.09.2009г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.7 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 26.03.2013г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Мер дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 26.03.2013г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 26.03.2013г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.8 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение об информационной открытости Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения об информационной открытости Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение об информационной открытости Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.9 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 28.10.2011г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 28.10.2011г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 28.10.2011г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.10 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о Совете Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о Совете Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о Совете Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.11 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение об исполнительном органе Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения об исполнительном органе Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение об исполнительном органе Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 25.03.2015г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.12 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 11.04.2012г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 11.04.2012г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (дата принятия 11.04.2012г.), утрачивающего силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

10.13 Слушали В.Г. Куна, который предложил отменить Меры по предотвращению конфликта интересов заинтересованных лиц (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г.

Председатель поставил вопрос об отмене Мер по предотвращению конфликта интересов заинтересованных лиц (дата принятия 25.03.2015г.) с 01.07.2017г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить Меры по предотвращению конфликта интересов заинтересованных лиц (дата принятия 25.03.2015г.), утрачивающие силу с 01.07.2017г.

Решение принято единогласно.

11. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Совета По предложению Совета Ассоциации предложил избрать Совет в следующем составе: А.М. Беленький, М.Д. Жарницкий, А.З. Шевцов, Х.М. Ханухов, С.Н. Дьяченко, М.Д. Казяев, С.П. Батулин, А.Б. Усачев, С.В. Сатьянов, Председателем Совета Ассоциации предложено избрать А.Б. Усачева. Других кандидатур выдвинуто не было.

Председатель предложил проголосовать за включение в бюллетень №1 для тайного голосования кандидатур А.М. Беленький (АО «Союзтеплострой»), М.Д. Жарницкий (ООО «Комплексные автоматизированные системы»), А.З. Шевцов (ООО «Институт Стальпроект»), Х.М. Ханухов (ООО «Алитер-Акси»), С.Н. Дьяченко (ООО «Холдинг Цветметремонт»), М.Д. Казяев (ООО НПК «УралТермоКомплекс»), С.П. Батулин (ООО НПО «ТеплоКонструкция»), А.Б. Усачев (ООО «Институт Стальпроект»), С.В. Сатьянов (ЗАО НПО «Спецремэнерго») для избрания в члены Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Включить предложенные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

Председатель предложил проголосовать за включение в бюллетень №2 для тайного голосования кандидатуры А.Б. Усачева (ООО «Институт Стальпроект») для избрания Председателем Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: включить предложенную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование бюллетенями №1 и №2.

Председатель счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселев зачитал протокол заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 62 бюллетеня №1, в урне для голосования оказалось 62 бюллетеня, признаны не действительными 2 бюллетеня.

За избрание Совета Ассоциации в составе: А.М. Беленький (АО «Союзтеплострой»), М.Д. Жарницкий (ООО «Комплексные автоматизированные системы»), А.З. Шевцов (ООО «Институт Стальпроект»), Х.М. Ханухов (ООО «Алитер-Акси»), С.Н. Дьяченко (ООО «Холдинг Цветметремонт»), М.Д. Казяев (ООО НПК «УралТермоКомплекс»), С.П. Батулин (ООО НПО «ТеплоКонструкция»), А.Б. Усачев (ООО «Институт Стальпроект»), С.В. Сатьянов (ЗАО НПО «Спецремэнерго») подано 60 голосов, против – нет, воздержались – нет.

Бюллетень №2. Роздано бюллетеней, в урне для голосования оказалось 62 бюллетеня, признаны не действительными бюллетеней - 0.

За кандидатуру Председателя Совета Ассоциации А.Б. Усачева подано 60 голосов, против – нет, воздержались – 2.

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

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол №3 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию о выборе членов Совета Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Председатель предложил проголосовать за утверждение протокола №4 счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол №4 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию о выборе Председателя Совета Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Председатель объявил:

- Членами Совета Ассоциации избраны - А.М. Беленький (АО «Союзтеплострой»), М.Д. Жарницкий (ООО «Комплексные автоматизированные системы»), А.З. Шевцов (ООО «Институт Стальпроект»), Х.М. Ханухов (ООО «Алитер-Акси»), С.Н. Дьяченко (ООО «Холдинг

Цветметремонт»), М.Д. Казяев (ООО НПК «УралТермоКомплекс»), С.П. Батулин (ООО НПО «ТеплоКонструкция»), А.Б. Усачев (ООО «Институт Стальпроект»), С.В. Сатьянов (ЗАО НПО «Спецремэнерго»).

- Председателем Совета Ассоциации избран А.Б. Усачев (ООО «Институт Стальпроект»).

12. Назначение Директора Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил о принятии уполномоченным органом юридического лица о прекращении трудового договора пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации с Директором Ассоциации А.Б. Усачевым и о решении Совета Ассоциации рекомендовать Общему собранию назначить Г.М. Мартыненко Директором Ассоциации на 3-летний срок с окончанием полномочий не ранее даты Общего годового Собрания в 2020г. Других кандидатур выдвинуто не было.

Совет Ассоциации предложил собранию освободить от обязанностей Директора Ассоциации А.Б. Усачева.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Освободить с 28.04.2017г. от обязанностей Директора Ассоциации А.Б. Усачева и прекратить трудовой договор по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

Председатель предложил проголосовать за включение в бюллетень №3 для тайного голосования кандидатуры Г.М. Мартыненко для назначения Директором Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: включить предложенную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование по бюллетеню №3.

Председатель счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселев зачитал протокол заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 62 бюллетеня №3, в урне для голосования оказалось 62 бюллетеня, признаны не действительными 0 бюллетеней.

За избрание кандидатуры Директора Ассоциации подано 60 голосов, против – 2, воздержались – нет.

Председатель предложил проголосовать за утверждение протокола счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол №5 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию о назначении Директора Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Председатель объявил:

- Директором Ассоциации назначен Г.М. Мартыненко на 3-летний срок с окончанием полномочий не ранее даты Общего годового Собрания в 2020г.

13. Выборы Председателя и членов Дисциплинарной Комиссии Ассоциации.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Дисциплинарного Комитета.

Предложил продлить полномочия Председателя Дисциплинарного Комитета – В.А. Дрюпина, а также продлить полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А. Сырых, А.В. Фролова, А.А. Ходько, С.Я. Ярославцева на новый срок с переходом в Дисциплинарную Комиссию.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Продлить полномочия Председателя Дисциплинарного Комитета Ассоциации В.А. Дрюпина и членов Дисциплинарного Комитета - В.А. Сырых, А.В. Фролова, А.А. Ходько, С.Я. Ярославцева на новый срок с переходом в Дисциплинарную Комиссию.

Решение принято единогласно.

14. О страховании.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что условия коллективного страхования гражданской ответственности в АО «Страховая группа «УралСиб» остались прежние. Также сообщил о страховании рисков и профответственности.

Решили: Принять информацию к сведению. Все вопросы и предложения по страхованию направлять в Администрацию.

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

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

Председатель собрания



Г.М. Мартыненко

Секретарь собрания

В.Г. Кун

