

**Протокол № 86**  
**Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

24 ноября 2016 года

**Форма проведения** - заочное голосование

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета Ассоциации

**Мартыненко Г.М.**

Члены Совета Ассоциации:

**Сатьянов С.В.**

**Дьяченко С.Н.**

**Жарницкий М.Д.**

**Ханухов Х.М.**

**Казяев М.Д.**

**Беленький А.М.**

**Участвовали 7 членов Совета из 8. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О добровольном исключении из членов Ассоциации ЗАО «Спецжелезобетонстрой» (реестровый номер 10).
4. О приеме в члены Ассоциации ООО «Спецжелезобетонстрой».

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что по утвержденным внеочередным Общим собранием Ассоциации Положениям о компенсационном фонде возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств были получены замечания от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). Изменения, внесенные в Положения, необходимо утвердить Общим собранием. Предлагается провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 20 октября в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 08 декабря 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о предлагаемой повестке дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации.

Предлагается следующая повестка дня:

1) Утверждение изменений, вносимых в Положения.

1.1 Утверждение изменений Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

1.2 Утверждение изменений Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

3. О добровольном исключении из членов Ассоциации ЗАО «Спецжелезобетонстрой» (реестровый номер 10).

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что поступило заявление от ЗАО «Спецжелезобетонстрой» о добровольном прекращении членства в Ассоциации в связи с банкротством.

Предложено исключить из членов Ассоциации ЗАО «Спецжелезобетонстрой».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Исключить из членов Ассоциации ЗАО «Спецжелезобетонстрой».

Решение принято единогласно.

4. О приеме в члены Ассоциации ООО «Спецжелезобетонстрой».

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что поступило заявление от ООО «Спецжелезобетонстрой» о приеме в члены Ассоциации.

Предложено принять в члены Ассоциации ООО «Спецжелезобетонстрой».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Принять в члены Ассоциации ООО «Спецжелезобетонстрой».

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

В.Г. Кун