

Протокол № 95
Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

25 мая 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.

Казяев М.Д.

Беленький А.М.

Шевцов А.З.

Батулин С.П.

Участвовали 9 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что по утвержденным Общим годовым собранием Ассоциации Положению о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и Положению о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» были получены замечания от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). В связи с чем необходимо внести в

Положения изменения и утвердить их на Общем собрании. Кроме того, возможно получение в ближайшее время отказа Министерства юстиции РФ в регистрации Устава Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект». Что также потребует внесения изменений и утверждение на Общем собрании. Устав в новой редакции Совет Ассоциации предложил внести в повестку дня внеочередного Общего собрания и этот вопрос в случае отказа в регистрации Министерством юстиции новой редакции Устава, принятого Общим годовым собранием 27 апреля 2017г. В.Г. Кун предложил провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 08 июня 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Вопрос для голосования: «провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 08 июня 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2».

Результаты голосования:

«за» – 9

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 08 июня 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В.Г. Кун предложил следующую повестку дня:

- 1) Утверждение 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.
- 2) Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.
- 3) Утверждение Устава Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Вопрос для голосования: «утвердить следующую повестку дня

внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации:

- 1) Утверждение 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.
- 2) Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.
- 3) Утверждение Устава Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» – 9

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

- 1) Утверждение 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.
- 2) Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.
- 3) Утверждение Устава Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

А.Б. Усачев

Секретарь

В.Г. Кун

