

**Протокол № 20**  
**Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

27 марта 2020 г.

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

Время: начало – 11-00, окончание – 12-30.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«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, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 43

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«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 43 из 62 организации-члена Ассоциации, что составляет 69 % общего числа членов Ассоциации.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«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 принимать решение по всем вопросам 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 2019г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020г.
4. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
5. Назначение директора Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2019г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020г.
4. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
5. Назначение директора Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2019г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019г., Аудиторское заключение фирмы ООО Аудиторско-консультационное бюро «Налоговый помощник» по 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 2019г.

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 2019г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2020г., одобренный Советом Ассоциации, дал пояснения по отдельным статьям сметы. Бюджет Ассоциации сформирован с дефицитом средств, администрация подготовит предложения по изменению положения о членстве, в части членских взносов.

В связи с тем, что очное присутствие на собрании небольшое председатель собрания предложил поручить администрации разработать предложения системы оплаты членских взносов и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания, которое будет проведено в заочной форме с предварительным обсуждением. После ответов на вопросы и обсуждения

поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить смету расходов Ассоциации на 2020г. Поручить администрации разработать предложения системы оплаты членских взносов и после предварительного обсуждения вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания, которое провести в заочной форме.

Решение принято единогласно.

4. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Совета и по предложению Совета Ассоциации предложил избрать Совет в следующем составе:

1. Усачев Александр Борисович (директор ООО «Институт Стальпроект»).
  2. Сатьянов Сергей Владимирович (заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС»).
  3. Жадан Игорь Александрович (генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»).
  4. Курнос Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «КОМАС»).
  5. Ханухов Ханух Михайлович (независимый член).
  6. Жарницкий Максим Давидович – (независимый член).
  7. Прибытков Иван Алексеевич – (независимый член).
- Других кандидатур выдвинуто не было.

Для избрания в члены Совета Ассоциации председатель предложил проголосовать за включение в бюллетень №1 для тайного голосования кандидатур:

1. Усачев Александр Борисович (директор ООО «Институт Стальпроект»).
2. Сатьянов Сергей Владимирович (заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС»).
3. Жадан Игорь Александрович (генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»).
4. Курнос Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «КОМАС»).
5. Ханухов Ханух Михайлович (независимый член).
6. Жарницкий Максим Давидович – (независимый член).
7. Прибытков Иван Алексеевич – (независимый член).

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Включить кандидатуры:

1. Усачев Александр Борисович (директор ООО «Институт Стальпроект»)
  2. Сатьянов Сергей Владимирович (заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС»)
  3. Жадан Игорь Александрович (генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»)
  4. Курнос Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «КОМАС»)
  5. Ханухов Ханух Михайлович (независимый член)
  6. Жарницкий Максим Давидович – (независимый член)
  7. Прибытков Иван Алексеевич – (независимый член)
- в Бюллетень №1 для тайного голосования для избрания в члены Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

Г.М. Мартыненко предложил проголосовать за включение в бюллетень №2 для тайного голосования по предложению Совета Ассоциации кандидатуру А.Б. Усачева (директор ООО «Институт Стальпроект») для избрания Председателем Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Результаты голосования:

«за» – 43

«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 №3 заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 43 Бюллетеня №1, в урне для голосования оказалось 43 Бюллетеня №1, признанных недействительными Бюллетеней №1 - 0.

За избрание Совета Ассоциации в составе:

1. Усачев Александр Борисович (директор ООО «Институт Стальпроект»)
2. Сатьянов Сергей Владимирович (заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС»)
3. Жадан Игорь Александрович (генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»)
4. Курнос Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «КОМАС»)
5. Ханухов Ханух Михайлович (независимый член)

6. Жарницкий Максим Давидович – (независимый член)

7. Прибытков Иван Алексеевич – (независимый член)

подано 43 голоса, против – нет, воздержались – нет.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

Председатель объявил:

- Членами Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» избраны:

1. Усачев Александр Борисович (директор ООО «Институт Стальпроект»)

2. Сатьянов Сергей Владимирович (заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС»)

3. Жадан Игорь Александрович (генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»)

4. Курнос Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «КОМАС»)

5. Ханухов Ханух Михайлович (независимый член)

6. Жарницкий Максим Давидович – (независимый член)

7. Прибытков Иван Алексеевич – (независимый член).

Бюллетень №2. Роздано 43 бюллетеня №2, в урне для голосования оказалось 43 бюллетеня №2, признаны не действительными бюллетеней №2 - 0.

За кандидатуру Председателя Совета Ассоциации А.Б. Усачева подано 43 голосов, против – нет, воздержались – нет.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

Г.М. Мартыненко объявил - Председателем Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» избран А.Б. Усачев (директор ООО «Институт Стальпроект»).

## 5. Назначение Директора Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил об истечении срока полномочий Директора Ассоциации Г.М. Мартыненко и по предложению Совета Ассоциации предложил проголосовать за включение в бюллетень №3 для тайного голосования кандидатуры Г.М. Мартыненко для назначения Директором Ассоциации. Других кандидатур выдвинуто не было.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Включить предложенную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование Бюллетенем №3.

Председатель счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселев зачитал Протокол №5 заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 43 Бюллетеня №3, в урне для голосования оказалось 43 Бюллетеня №3, признанных недействительными Бюллетеней №3 - 0.

За избрание кандидатуры Директора Ассоциации подано 43 голоса, против – нет, воздержались – нет.

Председатель предложил проголосовать за утверждение Протокола №5 счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить Протокол №5 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Решение принято единогласно.

Председатель объявил:

- Директором Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» назначен Г.М. Мартыненко на 3-летний срок с окончанием полномочий не ранее даты Общего годового Собрания в 2023г.

## 6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

6.1 Утверждение внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Слушали В.Г. Куна, который доложил, об изменениях внесенных во внутренний документ Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции, одобренный Советом Ассоциации.

Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении внутреннего документа Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

6.2 Утверждение внутреннего документа Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) в новой редакции.

Слушали В.Г. Куна, который доложил, об изменениях внесенных во внутренний документ Ассоциации Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) в новой редакции, одобренный Советом Ассоциации.

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

Результаты голосования:



«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

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**

**А.Б. Усачев**

**Секретарь собрания**

**В.Г. Кун**

