

Протокол № 16
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Проектных
строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

08 июня 2017 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета Ассоциации А.Б. Усачев огласил справку об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 62 из 80 организаций-членов Ассоциации, что составляет 77,5 % общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали А.Б. Усачева, который огласил предложенную Советом Ассоциации повестку дня внеочередного Общего собрания:

- 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.

В связи с тем, что была возможность получения в ближайшее время отказа Министерства юстиции РФ в регистрации Устава Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» вопрос об утверждении Устава был включен в повестку дня. На дату проведения внеочередного Общего собрания отказа в регистрации Устава Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции (протокол №15 ОС от 27.04.2017г.) и замечаний от Министерства юстиции РФ не поступало, этот вопрос необходимо снять с повестки дня.

Председательствующий предложил в связи с тем, что члены Ассоциации приняли решение о расторжении договора коллективного страхования (протокол №13 ОС от 20.10.2016г.) нам нужно отменить внутренний документ о страховании. Поэтому предлагается заменить вопрос об утверждении Устава на вопрос об отмене внутреннего документа «Требования к условиям страхования членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении следующей повестки дня внеочередного Общего собрания:

- 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) Отмена внутреннего документа «Требования к условиям страхования членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Повестка 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. Отмена внутреннего документа «Требования к условиям страхования членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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».

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что по принятому на Общем годовом собрании Положению (протокол №15 ОС от 27.04.2017г.) был получен отказ Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций. Администрацией Ассоциации по замечаниям Ростехнадзора были внесены изменения, Положение одобрено Советом Ассоциации и разослано членам Ассоциации. В.Г. Кун изложил содержание этих изменений и предложил утвердить Положение с внесенными изменениями.

Председательствующий поставил на голосование 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».

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.

2. Утверждение «Положения о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции».

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что по принятому на внеочередном Общем собрании Положению (протокол №15 от 27.04.2017г.) был получен отказ Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций. Администрацией Ассоциации по замечаниям Ростехнадзора были внесены изменения, Положение одобрено Советом Ассоциации и разослано членам Ассоциации. В.Г. Кун изложил содержание этих изменений и предложил утвердить Положение с внесенными изменениями.

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

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.

3. Отмена внутреннего документа «Требования к условиям страхования членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Председательствующий предложил в связи с тем, что члены Ассоциации приняли решение о расторжении договора коллективного страхования (протокол №13 ОС от 20.10.2016г.) нам нужно отменить внутренний документ о страховании.

Председательствующий поставил на голосование вопрос об отмене внутреннего документа «Требования к условиям страхования членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Отменить внутренний документ «Требования к условиям страхования членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что Повестка для внеочередного Общего Собрания исчерпана, и объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Б. Усачев

В.Г. Кун

