

**Протокол № 13**  
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Проектных**  
**строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

20 октября 2016 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета Ассоциации Г.М. Мартыненко огласил справку об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 58 организаций-членов Ассоциации, что составляет 70,7 % общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил утвердить предложенную Советом Ассоциации повестку дня внеочередного Общего собрания.

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

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ.

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

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

1.3 Новой редакции «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

1.4 Новых редакций Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам.

2. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организации-члена Ассоциации ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН».

3. О расторжении договора коллективного страхования.
4. О выборе банка для открытия специального счета.

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ.

Слушали В.Г. Куна, который доложил что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ Администрацией Ассоциации были разработаны и предварительно разосланы членам Ассоциации новые Положения, изменения и дополнения в соответствующие Положения и Требования, действующие в Ассоциации, изложил содержание этих изменений и дополнений и предложил утвердить их в предложенном виде.

1.1. Председательствующий предложил Собранию утвердить одобренное Советом «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

1.2. Председательствующий предложил Собранию утвердить одобренное Советом «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

1.3. Председательствующий предложил Собранию утвердить новую редакцию «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию «Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

1.4. Председатель предложил Собранию утвердить новые редакции Требований к выдаче Свидетельства о допуске по каждой группе и виду работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (всего 117 Требований) и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить новые редакции Требований к выдаче Свидетельства о допуске по каждой группе и виду работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (всего 117 Требований).

Решение принято единогласно.

2. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организации-члена Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что Совет Ассоциации (Протокол №84 от 12.10.2016 г.) решил вынести на Общее Собрание вопрос об исключении ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН» (реестровый номер 113) 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 «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН» из членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 58

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Исключить ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН» 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.****3. О расторжении договора коллективного страхования.**

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что согласно действующей редакции Градостроительного кодекса РФ в части 10 статьи 55.16 снижение размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда за счет страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не предусмотрено.

В обсуждении приняли участие Х.М. Ханухов (член Совета Ассоциации), Е.А. Рязанцев (ИПК «АЛАНА»), С.А. Семин (№ 83 ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет «МЭИ»), А.Б. Усачев (ООО «Институт Стальпроект») и др.

После обсуждения и ответов на вопросы председательствующий предложил расторгнуть договор коллективного страхования с АО «Страховая группа «УралСиб» с 1 ноября 2016г. Неизрасходованные средства, поступившие от организаций-членов в виде целевых взносов на коллективное страхование, использовать для пополнения Резервного фонда Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 56

«против» – 2

«воздержался» – нет

**Решили:** Расторгнуть договор коллективного страхования с АО «Страховая группа «УралСиб» с 1 ноября 2016г. Неизрасходованные средства, поступившие от организаций-членов в виде целевых взносов на коллективное страхование, использовать для пополнения Резервного фонда Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

**4. О выборе банка для открытия специального счета.**

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ статьи 3.3 п 2. СРО обязана в срок до 1 ноября 2016г. разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском счете.

В обсуждении приняли участие Е.А. Рязанцев (ИПК «АЛАНА»), А.Б. Усачев (ООО «Институт Стальпроект»), Х.М. Ханухов (член Совета Ассоциации) и др.

После обсуждения и ответов на вопросы председательствующий

предложил поручить Администрации открыть специальный счет в АО «Альфа-Банк» или ПАО «Сбербанк России» по усмотрению Администрации.

Результаты голосования:

«за» – 54

«против» – 2

«воздержался» – 2

**Решили:** Поручить Администрации открыть специальный счет в АО «Альфа-Банк» или ПАО «Сбербанк России» по усмотрению Администрации.

Решение принято большинством голосов.

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

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Г.М. Мартыненко**

**В.Г. Кун**