

Протокол № 89
Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

1 марта 2017 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 добровольном исключении из членов Ассоциации ООО «Сибпромэкспертиза» (реестровый номер 46).
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ООО «Русская Инжиниринговая компания» (реестровый номер 59).
3. Назначение аудитора бухгалтерской отчетности за 2016г.

1. О добровольном исключении из членов Ассоциации ООО «Сибпромэкспертиза» (реестровый номер 46).

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление от ООО «Сибпромэкспертиза» о добровольном выходе из членства в Ассоциации в связи с отсутствием проектных работ. Предложено исключить из членов Ассоциации ООО «Сибпромэкспертиза» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

Вопрос для голосования: «исключить из членов Ассоциации ООО «Сибпромэкспертиза» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить из членов Ассоциации ООО «Сибпромэкспертиза» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

Решение принято единогласно.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ООО «Русская Инжиниринговая компания» (реестровый номер 59).

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что поступило заявление от ООО «Русская Инжиниринговая компания» об исключении из перечня работ к Свидетельству о допуске к работам ООО «Русская Инжиниринговая компания» работ видов:

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Вопрос для голосования: «исключить из перечня работ к Свидетельству о допуске к работам ООО «Русская Инжиниринговая компания» работ видов:

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить из перечня работ к Свидетельству о допуске к работам ООО «Русская Инжиниринговая компания» работ видов:

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Решение принято единогласно.

3. Назначение аудитора бухгалтерской отчетности за 2016г.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г. предлагается фирма ООО «Дип Аудит».

Вопрос для голосования: «одобрить заключение договора с фирмой ООО «Дип Аудит» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г. на сумму 75 тыс. рублей».

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить заключение договора с фирмой ООО «Дип Аудит» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г. на сумму 75 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

В.Г. Кун