

Протокол № 170
заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

12 марта 2024 года
(дата составления протокола)

12:00
(время составления)

Форма проведения - очное голосование

Место заседания Совета Ассоциации: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.3., офис 2303.

Дата заседания Совета Ассоциации: 12 марта 2024г.

Время заседания Совета Ассоциации: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации

Усачев А.Б.

Члены Совета Ассоциации:

Сатьянов С.В.

Жарницкий М.Д.

Курносов В.В.

Приглашенные:

Мартыненко Г.М.

Кун В.Г.

Присутствует 4 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О проведении Общего годового собрания членов Ассоциации.
2. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания членов Ассоциации.
3. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2023г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2024г.
5. О представлении внутренних документов Ассоциации.

6. Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2023г.
7. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию и съезд НОПРИЗ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня: «О проведении Общего годового собрания Ассоциации».

Председатель предложил провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 26 марта 2024г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил на голосование вопрос:

«провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 26 марта 2024г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2».

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 26 марта 2024г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня: «О повестке дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации».

Слушали В.Г. Куна, который предложил повестку Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил на голосование утверждение следующей повестки дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2023г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024г.
4. Утверждение членских взносов в Ассоциацию.

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2023г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2023г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Председательствующий поставил на голосование вопрос:

«одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023г.».

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: «Обсуждение проекта сметы расходов на 2024г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2024г., обосновал отдельные статьи сметы и пояснил, что в связи с удорожанием ряда услуг появляется отрицательная разница между суммой по смете и плановым поступлением членских взносов, которую не получится компенсировать резервным фондом, как это происходило ранее.

В обсуждении приняли участие Жарницкий М.Д., Курносов В.В., Усачев

А.Б. После обсуждения и ответов на вопросы было предложено вынести на Общее годовое собрание вопрос о повышении ежемесячных членских взносов (с 10 до 12 тысяч рублей) со 2 квартала 2024г.

Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении проекта сметы и ее представлении на утверждение Общего годового собрания.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2024г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: «О представлении внутреннего документа Ассоциации».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации Положение о Резервном фонде Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», в связи с тем что по решению Общего собрания ревизор Ассоциации не избирается и Уставом Ассоциации не регламентируется, и предложил вынести изменения на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Председательствующий поставил на голосование вопрос:

«вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации изменения в Положение о Резервном фонде Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»».

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации изменения в Положение о Резервном фонде Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: «Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2023г.».

Слушали В.Г. Куна, который представил Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2023г., подготовленный администрацией на основании информации, предоставляемой организациями-членами в форме отчетов для ознакомления и принятия решения о его утверждении.

После обсуждения председательствующий поставил на голосование вопрос:

«утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2023г.».

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2023г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию и съезд НОПРИЗ».

7.1. Слушали В.Г. Куна, который сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 3 апреля 2024г. и предложил избрать делегатом на Окружную конференцию СРО по г. Москве директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича с правом решающего голоса.

Председательствующий поставил на голосование вопрос:

«Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 3 апреля 2024г.

Избрать делегатом от Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 3 апреля 2024г. Мартыненко Геннадия Михайловича – директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 3 апреля 2024г.

Избрать делегатом от Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 3 апреля 2024г. Мартыненко Геннадия Михайловича – директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

7.2. Слушали В.Г. Куна, который сообщил о проведении XIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024г. и предложил избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий поставил на голосование вопрос:

«принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024г. директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024г. директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



А.Б. Усачев

В.Г. Кун