

**Протокол № 136**  
**заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

29 сентября 2021 года  
(дата составления протокола)

Дата проведения: 28.09.2021г.

**Форма проведения** - заочное голосование

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета Ассоциации

**Усачев А.Б.**

Члены Совета Ассоциации:

**Сатьянов С.В.**

**Жарницкий М.Д.**

**Ханухов Х.М.**

**Жадан И.А.**

**Курносов В.В.**

**Участвовали 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О представлении внутреннего документа *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»* на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об избрании счетной комиссии.
5. Об утверждении формы бюллетеня заочного голосования.
6. Утверждение состава Контрольной комиссии.

1. О представлении внутреннего документа *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»* на

утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в связи с выданным Предписанием Ростехнадзора №301-Г/3.3-20/СРО от 20.07.21г. необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации *Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*. В.Г. Кун направил текст утверждаемых изменений во внутренний документ *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»* и предложил утвердить данные изменения Положение. Замечаний не поступило.

Вопрос для голосования: «вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации изменения в *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*».

Получено бюллетеней: 6

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации изменения в *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Решение принято единогласно.

2. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в связи с выданным Предписанием Ростехнадзора №301-Г/3.3-20/СРО от 20.07.21г. необходимо принять меры по устранению нарушений и внести изменения во внутренний документ Ассоциации *Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»* и принять решение о возможных способах размещения средств компенсационных фондов. Утверждение, внесение

изменений в это Положение и решения о размещении средств компенсационных фондов отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. В.Г. Кун предложил провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 8 октября 2021г. в заочной форме.

Вопрос для голосования: «провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 8 октября 2021г. в заочной форме».

Получено бюллетеней: 6

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 8 октября 2021г. в заочной форме.

Решение принято единогласно.

3. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В.Г. Кун предложил следующую повестку дня:

1. Утверждение изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

2. О размещении средств компенсационных фондов.

Вопрос для голосования: «утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации:

1. Утверждение изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

2. О размещении средств компенсационных фондов.

Получено бюллетеней: 6

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации:

1. Утверждение изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке

расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

2. О размещении средств компенсационных фордов.

Решение принято единогласно.

4. Об избрании счетной комиссии.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что для подсчета бюллетеней необходимо избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии предлагается избрать: председатель - А.Б. Усачев, заместитель председателя - П.Р. Киселев, члены комиссии: В.Г. Кун, С.А. Волков.

Вопрос для голосования: «избрать счетную комиссию в составе: председатель - А.Б. Усачев, заместитель председателя - П.Р. Киселев, члены комиссии: - В.Г. Кун, С.А. Волков».

Получено бюллетеней: 6

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе: председатель - А.Б. Усачев, заместитель председателя - П.Р. Киселев, члены комиссии: - В.Г. Кун, С.А. Волков.

Решение принято единогласно.

5. Об утверждении формы бюллетеня заочного голосования.

В.Г. Кун представил форму бюллетеня заочного голосования.

Вопрос для голосования: «утвердить форму бюллетеня для заочного голосования».

Получено бюллетеней: 6

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить форму бюллетеня для заочного голосования.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение состава Контрольной комиссии.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что закончился срок полномочий Контрольной комиссии и предложил продлить полномочия

Председателя и членов Контрольной комиссии на следующий срок до 28 сентября 2023г. и утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Председатель Кун В.Г. – заместитель директора Ассоциации;

Члены комиссии: Волков С.А. – ведущий специалист Ассоциации,

Андреева Т.Г. – ведущий специалист Ассоциации,

Тованенкова М.Н. – ведущий специалист Ассоциации.

Вопрос для голосования: «утвердить следующий состав до 28 сентября 2023г. Контрольной комиссии:

Председатель Кун В.Г. – заместитель директора Ассоциации;

Члены комиссии: Волков С.А. – ведущий специалист Ассоциации,

Андреева Т.Г. – ведущий специалист Ассоциации,

Тованенкова М.Н. – ведущий специалист Ассоциации».

Получено бюллетеней: 6

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить следующий состав до 28 сентября 2023г. Контрольной комиссии:

Председатель Кун В.Г. – заместитель директора Ассоциации;

Члены комиссии: Волков С.А. – ведущий специалист Ассоциации,

Андреева Т.Г. – ведущий специалист Ассоциации,

Тованенкова М.Н. – ведущий специалист Ассоциации,

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

А.Б. Усачев

Секретарь

В.Г. Кун

