

**Протокол № 179**  
**заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

11 марта 2025 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: 11 марта 2025г.

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.**

**Курносков В.В.**

**Жадан И.А.**

Приглашенные:

**Мартыненко Г.М.**

**Кун В.Г.**

**Присутствует 5 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 2024г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2025г.

5. Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2024г.
6. Сообщение о компенсационных фондах.
7. О предоставлении ООО «Алитер-Акси» права осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не превышающих 300 млн. руб. (3 уровень ответственности).
8. О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию.
9. О делегировании представителей Ассоциации на 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 25 марта 2025г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил на голосование вопрос:

«провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 25 марта 2025г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 25 марта 2025г. 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 2024г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2025г.
4. О размере членских взносов в Ассоциацию.
5. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Результаты голосования:

«за» – 5

«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 2024г.».**

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2024г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения 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 2024г.».

Результаты голосования:

«за» – 5

«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 2024г.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки дня: «Обсуждение проекта сметы расходов на 2025г.».**

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2025г., обосновал отдельные статьи сметы и пояснил, что в связи с повышением статей расхода средств Ассоциации в части членского взноса в НОПРИЗ и аренды помещения (после проведения прошлого Общего годового собрания) появляется дефицит в доходной части сметы, которую не получится компенсировать резервным фондом, как это происходило ранее.

В обсуждении приняли участие Жадан И.А., Курносов В.В., Усачев А.Б. Было предложено внести в повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации вопрос о размере членских взносов в Ассоциацию с предложением увеличения членского взноса на 1 тыс. руб. в месяц.

Председатель поставил на голосование вопрос:

«одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2025г и в дополнение в повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации вопрос о размере членских взносов в Ассоциацию с предложением увеличения членского взноса на 1 тыс. руб. в месяц».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2025г и в дополнение в повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации вопрос о размере членских взносов в Ассоциацию с предложением увеличения членского взноса на 1 тыс. руб. в месяц.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня: «Сообщение о компенсационных фондах».**

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил информацию о том, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс (Федеральным законом от 08.08.2024 N 261-ФЗ) допускается уплата налога в связи с применением саморегулируемой организацией упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения

средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях.

После обсуждения председательствующий поставил на голосование вопрос:

«вынести на утверждение Общего годового собрания членов Ассоциации вопрос о размещении части средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Вынести на утверждение Общего годового собрания членов Ассоциации вопрос о размещении части средств компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №6 повестки дня: «Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2024г.».**

Слушали В.Г. Куна, который представил Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2024г., 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 2024г.».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2024г.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №7 повестки дня: «О предоставлении ООО «Алитер-Акси» права осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не превышающих 300 млн. руб. (3 уровень ответственности).**

Слушали В.Г. Куна, который представил о том, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление о намерении осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не превышающих 300 млн. руб. (3 уровень ответственности) от ООО «Алитер-Акси» (ИНН 7811079533, ОГРН 1037825016481), г. Санкт-Петербург. А также сообщил, что заявитель представил в Ассоциацию пакет документов, необходимых для подтверждения права осуществлять подготовку проектной документации на объектах капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не превышающих 300 млн. руб. (3 уровень ответственности) согласно ГрК РФ, Постановлению Правительства РФ от 11 марта 2024 г. № 338 и внутренним Положениям Ассоциации. По итогам рассмотрения документов установлено, что ООО «Алитер-Акси» соответствует требованиям законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, предъявляемым к членам Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», для получения права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не

превышающих 300 млн. руб. (3 уровень ответственности). Оплата ООО «Алитер-Акси» дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда произведена.

После обсуждения председательствующий поставил на голосование вопрос:

«предоставить ООО «Алитер-Акси» право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не превышающих 300 миллионов руб. (3 уровень ответственности).

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Предоставить ООО «Алитер-Акси» право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору подряда подготовки проектной документации, не превышающих 300 миллионов руб. (3 уровень ответственности).

Решение принято единогласно.

**По вопросу №8 повестки дня: «О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию».**

Слушали Г.М. Мартыненко, 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 26 марта 2025г. и предложил избрать делегатом на Окружную конференцию СРО по г. Москве заместителя директора Ассоциации Куна Вадима Геннадьевича 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 26 марта 2025г.

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, 26 марта 2025г. Куна Вадима Геннадьевича – заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

Результаты голосования:

«за» – 5

«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 26 марта 2025г.

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, 26 марта 2025г. Куна Вадима Геннадьевича – заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №9 повестки дня: «О делегировании представителя Ассоциации съезд НОПРИЗ».**

Слушали В.Г. Куна, который сообщил о проведении XIV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17-18 апреля 2025г. 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 XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17-18 апреля 2025г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Евразии, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17-18 апреля 2025г. директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Принять участие в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17-18 апреля 2025г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Евразии, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 17-18 апреля 2025г. 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