

**Протокол № 156**  
**заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

09 марта 2023 года  
(дата составления протокола)

Дата проведения: 09.03.23г.

**Форма проведения** - заочное голосование

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Совета Ассоциации

**Усачев А.Б.**

Члены Совета Ассоциации:

**Ханухов Х.М.**

**Жадан И.А.**

**Курносов В.В.**

**Участвовали 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 2022г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2023г.
5. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета Ассоциации.
6. Выдвижение кандидатуры для назначения Директором.
7. О представлении внутренних документов.
8. Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2022г.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что предложено провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 24 марта 2023г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2, офис 2357.

Вопрос для голосования: «провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 24 марта 2023г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2, офис 2357».

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 24 марта 2023г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2, офис 2357.

Решение принято единогласно.

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

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что предложена повестка Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2022г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023г.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
5. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
6. Назначение директора Ассоциации.

Вопрос для голосования: «утвердить повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации».

Получено бюллетеней: 4

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 2022г.».**

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что Г.М. Мартыненко, предоставил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2022г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Вопрос для голосования: «одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022г.».

Получено бюллетеней: 4

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 2022г.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки дня: «Обсуждение проекта сметы расходов на 2023г.».**

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что Г.М. Мартыненко, предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2023г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Вопрос для голосования: «одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2023г.».

Получено бюллетеней: 4

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 2023г.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки дня: «Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета Ассоциации».**

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что истекают сроки полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации и Г.М. Мартыненко, и предложил рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации избрать Совет в следующем составе:

1. Усачев Александр Борисович – директор ООО «Институт Стальпроект».

2. Сатьянов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС».

3. Жадан Игорь Александрович – генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

4. Курносков Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «КОМАС».

5. Ханухов Ханух Михайлович – независимый член.

6. Жарницкий Максим Давидович – независимый член.

7. Прибытков Иван Алексеевич – независимый член.

Кандидатуру А.Б. Усачева рекомендовать для избрания Председателем Совета Ассоциации.

Вопрос для голосования: «рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации избрать Совет в следующем составе:

1. Усачев Александр Борисович – директор ООО «Институт Стальпроект».

2. Сатьянов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС».

3. Жадан Игорь Александрович – генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

4. Курносков Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «КОМАС».

5. Ханухов Ханух Михайлович – независимый член.

6. Жарницкий Максим Давидович – независимый член.

7. Прибытков Иван Алексеевич – независимый член.

Кандидатуру А.Б. Усачева рекомендовать для избрания Председателем Совета Ассоциации».

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации избрать Совет в следующем составе:

1. Усачев Александр Борисович – директор ООО «Институт Стальпроект».

2. Сатьянов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС».

3. Жадан Игорь Александрович – генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

4. Курносков Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «КОМАС».

5. Ханухов Ханух Михайлович – независимый член.

6. Жарницкий Максим Давидович – независимый член.

7. Прибытков Иван Алексеевич – независимый член.

Кандидатуру А.Б. Усачева рекомендовать для избрания Председателем Совета Ассоциации.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №6 повестки дня: «Выдвижение кандидатуры для назначения Директором».**

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в конце марта заканчиваются полномочия директора Ассоциации Г.М. Мартыненко по трудовому договору, в связи с истечением трёхлетнего срока, и А.Б. Усачев предложил рекомендовать Общему собранию продлить его полномочия на новый срок.

Вопрос для голосования: «предложить Общему собранию назначить Директором Ассоциации Г.М. Мартыненко, и поручить Председателю Совета Ассоциации заключить трудовой договор с Директором Ассоциации на 3 года».

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Предложить Общему собранию назначить Директором Ассоциации Г.М. Мартыненко, и поручить Председателю Совета Ассоциации заключить трудовой договор с Директором Ассоциации на 3 года.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №7 повестки дня: «О представлении внутренних документов».**

**7.1** О представлении внутреннего документа 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» (саморегулируемая организация).

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что 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» (саморегулируемая организация), в связи с изменением законодательства в части требований к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования (прохождение независимой оценки квалификации (НОК) и должностных обязанностей), и предложил вынести изменения на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Вопрос для голосования: «вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации изменения 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» (саморегулируемая организация)».

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 членстве, в том

числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (саморегулируемая организация).

Решение принято единогласно.

**7.2** О представлении внутреннего документа Положение о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации Положение о реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», в связи с изменением законодательства в части названия и состава сведений, и предложил вынести изменения на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Вопрос для голосования: «вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации изменения в Положение о реестре членов 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 реестре членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

**По вопросу №8 повестки дня: «Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2022г.».**

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что необходимо утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2022г., подготовленный администрацией на основании информации, предоставляемой организациями-членами в форме отчетов для

ознакомления и принятия решения о его утверждении.

Вопрос для голосования: «утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2022г.»

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решение:** Утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2022г.

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

**Председатель Совета**

**А.Б. Усачев**

**Секретарь**

**В.Г. Кун**

