САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«08» июня 2016 года**

Место проведения собрания: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
Время проведения собрания: 11:00-12:30.
Дата составления протокола собрания: 08 июня 2016 года.

Общее число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 165.
Число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 149, что составляет более 1/2 необходимого количества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации кворум для проведения Общего Собрания членов имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий – **Хазиахметов Расим Магсумович** – Председатель Совета Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об избрании рабочего президиума, Мандатной комиссии, Счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об утверждении повестки дня и Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», далее по тексту – Общее Собрание.

Первый процедурный вопрос: Об избрании рабочего президиума, Мандатной комиссии, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

1.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 4 человек в составе:

Хазиахметов Р.М. - Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания (в соответствии с Уставом Ассоциации)

Шайтанов В.Я. - генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Лысцев С.В. - генеральный директор СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Тарасов О.В. - генеральный директор АО «Мособлгидропроект»

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Избрать Мандатную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 4 человек в составе:

- **Плишкина В.В.** – Председатель Мандатной комиссии;

  Члены комиссии:
- **Дудин М.С.**
- **Плеханова Н.Е.**
- **Лаптев А.Н.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.3. Избрать Счетную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 6 человек в составе:

- **Гудков Е.Е.** – Председатель Счетной комиссии;

  Члены комиссии:
- **Маралина И.В.**
- **Дворецкая Т.И.**
- **Попова Ю.Н.**
- **Селиванова О.Л.**
- **Федоров А.Ю.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.4. Избрать секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – **Дворецкого А.С.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который зачитал Протокол Мандатной комиссии, согласно которому по состоянию на 11 часов 15 минут подтверждены полномочия 149 членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании с правом решающего голоса.

Полномочия представителей оформлены надлежащим образом.

Общее Собрание правомочно принимать решения.
Председательствующий Хазиахметов Р.М. предложил утвердить Протокол Мандатной комиссии.

Решение:

Утвердить протокол Мандатной комиссии.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Второй процедурный вопрос:</u> Об утверждении повестки дня и Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

2.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Утвердить Регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Рассмотрение годового отчета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов за 2015 год.
2. Рассмотрение новой редакции «Положения о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации» (Изменение №3).
3. Рассмотрение новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
4. Рассмотрение стандарта «Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. Утверждение размеров целевых взносов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на коллективное страхование гражданской ответственности на 2016-17 гг.
6. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Рассмотрение годового отчета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов за 2015 год.
Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

Утвердить годовой отчет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету доходов и расходов за 2015 год.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 90 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 143, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 6,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Рассмотрение новой редакции «Положения о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации» (Изменение №3).
Докладчик – помощник Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Глазатов В.М.

Решение:

Утвердить новую редакцию «Положения о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации» (Изменение № 3).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 90 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 142, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 7,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Рассмотрение новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
Докладчик – заместитель Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В.

Решение:

Утвердить новую редакцию «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 90 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 143, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 6,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Рассмотрение стандарта «Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – помощник Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Глазатов В.М.

Решение:

Утвердить стандарт «Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Кворум для принятия решения по вопросу – более 50% от общего числа членов Ассоциации – 83 голоса.
Итоги голосования: «ЗА» – 139, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 10,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Утверждение размеров целевых взносов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на коллективное страхование гражданской ответственности на 2016-17 гг.
Докладчик – главный специалист технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Лаптев А.Н.

Решение:

Утвердить размер целевых взносов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на коллективное страхование гражданской ответственности на 2016-17 гг., согласно приложению №6.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 90 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 141, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 8,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год.
Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 90 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 140, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 9,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии **Гудкову Е.Е.**

СЛУШАЛИ: Гудкова Е.Е. – Председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол №1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предложил утвердить Протокол №1 Счетной комиссии.

Решение:

Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Завершение работы Общего Собрания

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который поблагодарил всех за активное участие в Общем Собрании и пожелал успехов в работе.

Председатель Общего Собрания **Р.М. Хазиахметов**

Секретарь Общего Собрания **А.С. Дворецкий**