



**АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических
объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**Протокол № 236
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

Дата проведения: 05 февраля 2020 года.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 7.

На дату проведения заседания – 05 февраля 2020 года от членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 6 (шесть) бюллетеней из 7 (семи) разосланных.

Адрес подсчета голосов: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строен. 4, блок Д, этаж 7, офис 710Д.

Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: **uav@sro-sep.ru;**
info@sro-sep.ru.

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие:

1. Дмитриев Андрей Юрьевич – Председатель Совета Ассоциации;
2. Волынчиков Александр Николаевич – член Совета Ассоциации;
3. Источников Виктор Олегович – член Совета Ассоциации;
4. Недовиченко Александр Андреевич – член Совета Ассоциации;
5. Ухаров Павел Евгеньевич – член Совета Ассоциации;
6. Шестопалов Павел Васильевич - член Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 7.4 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Разгоняев Михаил Михайлович.

Секретарь заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Усачева Анна Владимировна.

Подсчет голосов осуществляла: Усачева А.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (85,7 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. О прекращении полномочий членов Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об утверждении нового состава Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. О прекращении полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

4. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

По первому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия членов Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 213 от 16.09.2019).

По второму вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Председатель Аккредитационной комиссии – Воронов Максим Викторович;
2. Заместитель Председателя Аккредитационной комиссии – Костюков Алексей Сергеевич;
3. Член Аккредитационной комиссии - Маралина Ирина Вячеславовна;
4. Член Аккредитационной комиссии - Лаптев Алексей Николаевич;
5. Член Аккредитационной комиссии – Жук Юлия Александровна;
6. Член Аккредитационной комиссии – Усачева Анна Владимировна;
7. Член Аккредитационной комиссии – Скридловский Иван Олегович.

По третьему вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия членов Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 213 от 16.09.2019).

По четвертому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Председатель Контрольной комиссии – Костюковский Алексей Сергеевич;
2. Заместитель Председателя Контрольной комиссии - Маралина Ирина Вячеславовна;
3. Член Контрольной комиссии - Лаптев Алексей Николаевич;
4. Член Контрольной комиссии – Жук Юлия Александровна;
5. Член Контрольной комиссии – Усачева Анна Владимировна;
6. Член Контрольной комиссии – Скридловский Иван Олегович.

**Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации**

М.М. Разгоняев

**Секретарь заседания
Совета Ассоциации**

А.В. Усачева

Прошито, пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью в количестве трех
(3) листов

Генеральный директор
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Разгоняев М. М.

