



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

**Протокол № 517
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

Дата проведения: 07 апреля 2023 года.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 4.

На дату проведения заседания – 07 апреля 2023 года от членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 3 (три) бюллетеня из 4 (четырёх) разосланных.

Адрес подсчета голосов: г. Москва.

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

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие:

1. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – Председатель Совета Ассоциации;
2. Фролов Кирилл Евгеньевич – член Совета Ассоциации;
3. Маркелов Константин Васильевич – член Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 8.4 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 Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Агишева Юлия Владимировна.

Подсчет голосов осуществляла: Агишева Ю.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (75 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Технологии сохрани» (ИНН 5406644083).

2. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600).

3. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Сикрет Технолджис» (ИНН 7719463723).

4. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении АО «Гидроремонт-ВКК» (ИНН 6345012488).

5. Об отмене решения заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» № 508 от 21 марта 2023 года по вопросу № 4 повестки дня: Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 – 11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

6. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 – 11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

По первому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Технологии сохраны» (ИНН 5406644083).

1.1. Присвоить ООО «Технологии сохраны» (ИНН 5406644083) право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

По второму вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и присвоить ООО «Прософт-Системы» (ИНН 6660149600) право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности).

По третьему вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с вступлением в должность Генерального директора ООО «Сикрет Технолоджис» (ИНН 7719463723) Бондаренко Леонида Григорьевича, внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении информации о руководителе организации.

По четвертому вопросу повестки дня:**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и присвоить АО «Гидроремонт-ВКК» (ИНН 6345012488) право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 300 миллионов рублей (третий уровень ответственности).

По пятому вопросу повестки дня:**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отменить решение заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» № 508 от 21 марта 2023 года по вопросу № 4 повестки дня: Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 – 11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

По шестому вопросу повестки дня:**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 – 11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 – 11 апреля 2023 года, Смирнова Николая Владимировича - Заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации**

М.М. Разгоняев

**Секретарь
Совета Ассоциации**

Агишева



Ю.В. Агишева