



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 117

Заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (заочное заседание)

г. Москва

«29» августа 2016 года

Число избранных членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 10;

Члены Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в голосовании:

1. Председатель Совета	Хазиахметов Р.М.
2. Член Совета	Шайтанов В.Я.
3. Член Совета	Глаговский В.Б.
4. Член Совета	Тарасов О.В.
5. Член Совета	Лысцев С.В.
6. Член Совета	Черячукин А.П.
7. Член Совета	Золотов А.Л.
8. Член Совета	Шаров А.О.

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для проведения заседания Совета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О внесении изменений и выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации организациям – членам Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. О назначении Заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. О назначении Заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации организациям – членам

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

1.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации организациям – членам Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №1, в соответствии с заключениями актов экспертизы аппарата Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 2: О назначении Заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

2.1. Назначить Заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» члена Контрольной комиссии, главного специалиста Технического отдела Ассоциации МАРАЛИНУ Ирину Вячеславовну.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 3: О назначении Заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

3.1. Назначить Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» члена Дисциплинарной комиссии, заместителя генерального директора Ассоциации ПЛИШКИНУ Веронику Владимировну.

**Итоги голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



А.С. Дворецкий