



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 127

Заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(заочное заседание)

г. Москва

«15» февраля 2017 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 | Лысцев С.В. |
| 3. Член Совета | Тарасов О.В. |
| 4. Член Совета | Воробьев А.Л. |
| 5. Член Совета | Мигуренко А.В. |
| 6. Член Совета | Золотов А.Л. |
| 7. Член Совета | Черячукин А.П. |
| 8. Член Совета | Шаров А.О. |
| 9. Член Совета | Глаговский В.Б. |

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 аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 год.
3. О рассмотрении «Положения о порядке ведения дел членов 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 и выдать 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» – 9, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 2: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 год.

Решение:

2.1. Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Добрынин и К» (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22, кв. 127, ИНН 7728643553) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 год.

2.2. Руководству Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить заключение договора с ООО АФ «Добрынин и К» на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 год.

**Итоги голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 3: О рассмотрении «Положения о порядке ведения дел членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

3.1. Утвердить «Положение о порядке ведения дел членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Итоги голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



Т.И. Дворецкая