



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 133

Заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(заочное заседание)

г. Москва

«30» мая 2017 года

Число избранных членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 9;
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	Черячукин А.П.
7. Член Совета	Шаров А.О.
8. 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 приостановлении действия свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.
3. О рассмотрении информации об организациях, добровольно прекративших членство в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. О рассмотрении информации о решениях, принятых Дисциплинарной комиссией Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 23.05.2017 г.
5. О рассмотрении повестки дня, даты, времени и места проведения 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
6. О рассмотрении Годового отчета о деятельности Совета и

Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и расходов за 2016 г.

7. О рассмотрении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5).
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита).
9. О рассмотрении «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
10. О рассмотрении «Положения о членстве в 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 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 приостановлении действия свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.

Решение:

- 2.1. Принять решение о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации организаций - членов Ассоциации «ЭНЕГОПРОЕКТ», согласно приложению №2.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении информации об организациях, добровольно прекративших членство в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

3.1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе организаций из членов Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ» и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске, согласно приложению №3, в соответствии с заявлениями о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

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

Вопрос 4: О рассмотрении информации о решениях, принятых Дисциплинарной комиссией Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ» на заседании 23.05.2017 г.

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию о решениях, принятых Дисциплинарной комиссией Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ» на заседании 23 мая 2017 года (Протокол №25), согласно приложению №4.

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

Вопрос 5: О рассмотрении повестки дня, даты, времени и места проведения 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ».

Решение:

5.1. Утвердить повестку дня 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ», согласно приложению №5.

5.2. Назначить датой проведения 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ» 21 июня 2017 года, время проведения (начало) 11.00, место проведения: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.

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

Вопрос 6: О рассмотрении Годового отчета о деятельности Совета и Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ» и фактической сметы за 2016 г.

Решение:

6.1. Одобрить Годовой отчет о деятельности Совета и Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕГПРОЕКТ» и фактическую смету Ассоциации за 2016 год, согласно приложению №6.

6.2. Вынести на рассмотрение Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему Собранию членов Годовой отчет о деятельности Совета и Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету Ассоциации за 2016 год.

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

Вопрос 7: О рассмотрении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5).

Решение:

7.1. Одобрить новую редакцию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5). (Приложение №7)

7.2. Вынести новую редакцию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

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

Вопрос 8: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита).

Решение:

8.1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» утвердить решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита).

**Итоги голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 9: О рассмотрении «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

9.1. Одобрить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Приложение №8).

9.2. Вынести «Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

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

Вопрос 10: О рассмотрении «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

10.1. Одобрить «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Приложение 9).

10.2. Вынести «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению.

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

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



Т.И. Дворецкая