



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 135

Заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

(заочное заседание)

г. Москва

«19» июня 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	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 рассмотрении изменений, внесенных в План проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2017 году.
2. О рассмотрении «Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Изменение № 2)
3. О рассмотрении «Положения о контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Изменение № 2)
4. О рассмотрении «Положения об обеспечении информационной открытости Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Изменение №1)
5. О рассмотрении «Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

6. О рассмотрении информации об организации, добровольно прекратившей членство в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
7. О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении изменений, внесенных в План проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2017 году.

Решение:

1.1. Утвердить План проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2017 году (Изменение №1) согласно приложению №1.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении «Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Изменение № 2)

Решение:

2.1. Утвердить «Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2) согласно приложению №2.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении «Положения о контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Изменение № 2)

Решение:

3.1. Утвердить «Положение о контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2) согласно приложению №3.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении «Положения об обеспечении информационной открытости Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». (Изменение №1)

Решение:

4.1. Утвердить «Положение об обеспечении информационной открытости Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №1) согласно приложению №4.

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

Вопрос 5: О рассмотрении «Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Решение:

5.1. Утвердить «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» согласно приложению №5.

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

Вопрос 6: О рассмотрении информации об организации, добровольно прекратившей членство в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:

6.1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе организации из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и прекращении действия выданного ей свидетельства о допуске, согласно приложению №6, в соответствии с заявлением о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

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

Вопрос 7: О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации.


Решение:

7.1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организацию, согласно приложению №7, в соответствии с заключением акта экспертизы аппарата Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

7.2. Выдать свидетельство о допуске к работам организации – члену Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №7.

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

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Совета



Т.И. Дворецкая