



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 17

Общего собрания членов Ассоциации
организаций, осуществляющих проектирование
энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

«16» августа 2016 года

Место проведения собрания: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.

Время проведения собрания: 11:00-12:00.

Дата составления протокола собрания: 16 августа 2016 года.

Общее число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 165.

Число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 127, что составляет более 1/2 необходимого количества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации кворум для проведения Общего Собрания членов имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий – **Хазиахметов Расим Магсумович** – Председатель Совета Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об избрании рабочего президиума, Мандатной комиссии, Счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об утверждении повестки дня и Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Первый процедурный вопрос: Об избрании рабочего президиума, Мандатной комиссии, Счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Хазиахметов Р.М.

Решение:

1.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 2 человек в составе:

Хазиахметов Р.М. - Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания (в соответствии с Уставом Ассоциации)

Шайтанов В.Я. - генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Избрать Мандатную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 3 человек в составе:

– **Плишкина В.В.** – Председатель Мандатной комиссии;

Члены комиссии:

– **Дудин М.С.**

– **Лаптев А.Н.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.3. Избрать Счетную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 5 человек в составе:

– **Гудков Е.Е.** – Председатель Счетной Комиссии;

Члены комиссии:

– **Маралина И.В.**

– **Дворецкая Т.И.**

– **Попова Ю.Н.**

– **Федоров А.Ю.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.4. Избрать секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – **Дворецкого А.С.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который зачитал Протокол Мандатной комиссии, согласно которому по состоянию на 11 часов 10 минут подтверждены полномочия 127 членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании с правом решающего голоса.

Полномочия представителей оформлены надлежащим образом.

Общее Собрание правомочно принимать решения.

Председательствующий Хазиахметов Р.М. предложил утвердить Протокол Мандатной комиссии.

Решение:

Утвердить протокол Мандатной комиссии.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня и Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

2.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Утвердить Регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Рассмотрение новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3).
2. Рассмотрение стандарта «Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Рассмотрение новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3).

Докладчик – юрисконсульт Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Дудин М.С.

Решение:

Утвердить новую редакцию «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 77 голосов.

Итоги голосования: «ЗА» – 119, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 7,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Рассмотрение стандарта «Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

Докладчик – заместитель начальника отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Гудков Е.Е.

Решение:

Утвердить стандарт «Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

Кворум для принятия решения по вопросу – более 50% от общего числа членов Ассоциации – 83 голоса.

Итоги голосования: «ЗА» – 115, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 11, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Гудкову Е.Е.

СЛУШАЛИ: Гудкова Е.Е. - Председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предложил утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии.

Решение:

Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Завершение работы Общего Собрания

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который поблагодарил всех за активное участие в Общем Собрании, поздравил присутствующих с профессиональным праздником Днем строителя и пожелал успехов в работе.

Председатель Общего Собрания



Р.М. Хазиахметов

Секретарь Общего Собрания



А.С. Дворецкий