САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания членов Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«21» июня 2017 года**

Место проведения собрания: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
Время проведения собрания: 11:00-13:45.
Дата составления протокола собрания: 21 июня 2017 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации
Общее число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 139.
Число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 96, 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 принимать решения.
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 организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «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)
Кечетов Е.В.	–	Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение:
1.2. Избрать Мандатную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 4 человек в составе:
– **Плишкина В. В.** – Председатель Мандатной комиссии;
Члены комиссии:
– **Дудин М. С.**
– **Гудкова О. Д.**
– **Глазкова А. В.**
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение:
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.**
– **Попова Ю. Н.**
– **Селиванова О. Л.**
– **Лаптев А. Н.**
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение:
1.4. Избрать секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – секретаря Совета Ассоциации **Дворецкую Т.И.**
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предоставил слово Председателю Мандатной комиссии Плишкиной В.В.

СЛУШАЛИ: Плишкину В.В. – Председателя Мандатной комиссии, которая зачитала Протокол № 1 Мандатной комиссии о подтверждении полномочий 96 членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании с правом решающего голоса.

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

Решение: Утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии.
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении Повестки дня и Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметова Р.М., который предложил внести в Повестку дня и в Регламент проведения Общего собрания дополнительный вопрос № 9 «Об утверждении «Положения об использовании доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и утвердить окончательный вариант повестки дня из 9 вопросов и Регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:
2.1. Утвердить Повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом дополнительного вопроса № 9.
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Утвердить Регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом дополнительного вопроса № 9.
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Совета и Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы за 2016 г.
2. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5).
3. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об избрании нового состава Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита).
6. Об утверждении «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
7. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

8. О прекращении действия внутренних документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
9. Об утверждении «Положения об использовании доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета о деятельности Совета и Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы за 2016 г.
Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В.

Решение:
Утвердить Годовой отчет о деятельности Совета и Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету за 2016 г.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5).
Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. Ассоциацией подготовлен проект Устава Ассоциации в новой редакции, и предложил Общему собранию утвердить его.

Решение:
2.1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5).
2.2. С вступлением в силу новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5), признать утратившей силу редакцию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4).
2.3. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5) в уполномоченных надзорных органах.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации Хазиахметов Р.М.

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Совета Ассоциации:

ХАЗИАХМЕТОВ Расим Магсумович	Руководитель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Председатель Совета Ассоциации)
ГЛАГОВСКИЙ Вячеслав Борисович	Первый заместитель Генерального директора – научный руководитель АО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева» (Член Совета)
ЧЕРЯЧУКИН Александр Петрович	Начальник Технического отдела АО «Институт Гидропроект» (Член Совета)
ТАРАСОВ Олег Валентинович	Генеральный директор АО «МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ» (Член Совета)
МИГУРЕНКО Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора ОАО «Спецгидроэнергомонтаж» (Член Совета)
ВОРОБЬЕВ Александр Львович	Директор филиала АО «Трест Гидромонтаж» СПКТБ «Мосгидросталь» (Член Совета)
ЗОЛОТОВ Алексей Львович	Заместитель начальника отделения Перспективной энергетики (ПЭ) и ВИЭ АО «НИИЭС» (Член Совета)
ЛЫСЦЕВ Сергей Владимирович	Генеральный директор СРО Союз «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Член Совета)
ШАРОВ Александр Олегович	Заместитель главного инженера АО «ТЭП» (Член Совета)

Председательствующий Хазиахметов Р.М., предложил участвующим в собрании принять участие в тайном голосовании по Бюллетеню № 1 по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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 вопросу № 3 повестки дня Общего собрания:

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 93, «ПРОТИВ» – 1, «воздержались» – 2.

Решение по вопросу 3: Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 30.06.2017 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Решение: Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об избрании нового состава Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Председатель Совета Ассоциации Хазиахметов Р.М.

Пункт 4.1 вопроса 4: Об избрании независимых кандидатов в состав Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

п/п	Ф.И.О. независимого кандидата	Должность и место работы
1	Мещеряков Андрей Николаевич	Начальник отдела сопровождения ПИР и оформления разрешительной документации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
2	Сталевский Андрей Станиславович	Временно не работает
3	Ханов Нартмир Владимирович	Заведующий кафедрой гидротехнических сооружений Института природообустройства

Председательствующий Хазиахметов Р. М., предложил участвующим в собрании принять участие в тайном голосовании по Бюллетеню № 2 по вопросу «Об избрании независимых кандидатов в состав Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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

СЛУШАЛИ: Гудкова Е.Е. – Председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 2 Счетной комиссии о результатах голосования по пункту 4.1 вопроса № 4 повестки дня Общего собрания:

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования по пункту 4.1 вопроса 4:

п/п	Ф.И.О. независимого кандидата	За	Против	Воздержались
1	Мещеряков Андрей Николаевич	92	3	1
2	Сталевский Андрей Станиславович	88	4	4
3	Ханов Нартмир Владимирович	91	2	3

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по пункту 4.1 вопроса 4: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Совет Ассоциации), следующих независимых членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1) Мещеряков Андрей Николаевич;
2) Сталевский Андрей Станиславович;
3) Ханов Нартмир Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предложил утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

Решение: Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии о результатах голосования **по пункту 4.1 вопроса 4** повестки дня Общего собрания.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пункт 4.2 вопроса 4: Об избрании кандидатов от членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новый состав Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

п/п	Ф.И.О. кандидатов	Должность и место работы
1	Тумановский Анатолий Григорьевич	Научный руководитель ОАО «ВТИ»
2	Бухаткин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора, Технический директор АО «Томская генерация»
3	Андреенко Владимир Викторович	Начальник проектно-конструкторского бюро ОАО «МРСК Урала»
4	Разумов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Связь Инжиниринг М»
5	Источников Виктор Олегович	Директор ООО «Ингеопроект»
6	Филиппов Дмитрий Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Теплоэлектропроект»
7	Воробьев Александр Львович	Директор СПКТБ «Мосгидросталь»
8	Волынчиков Александр Николаевич	Директор по производству АО «Институт Гидропроект»
9	Глаговский Вячеслав Борисович	Советник Генерального директора АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
10	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
11	Козлов Дмитрий Александрович	Генеральный директор АО «НИИЭС»
12	Марцинковский Геннадий Олегович	Советник Генерального директора ООО «Прайм Техно Системс»
13	Симонов Дмитрий Станиславович	Генеральный директор АО «ЛОЭСК»
14	Смирнов Александр Васильевич	Директор ООО «Северэнергопроект»

Председательствующий Хазиахметов Р.М., предложил участвующим в собрании принять участие в тайном голосовании по Бюллетеню № 3 по вопросу «Об избрании кандидатов от членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новый состав Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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

СЛУШАЛИ: Гудкова Е. Е. – Председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 3 Счетной комиссии о результатах голосования по пункту 4.2 вопроса № 4 повестки дня Общего собрания:

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.

Итоги голосования по пункту 4.2 вопроса 4:

п/п	Ф.И.О. кандидатов	За	Против	Воздержались
1	Тумановский Анатолий Григорьевич	8	21	60
2	Бухаткин Алексей Александрович	7	20	62
3	Андреенко Владимир Викторович	9	21	59
4	Разумов Алексей Сергеевич	5	33	51
5	Источников Виктор Олегович	8	33	48
6	Филиппов Дмитрий Николаевич	3	33	53
7	Воробьев Александр Львович	83	3	3
8	Волынчиков Александр Николаевич	82	2	5
9	Глаговский Вячеслав Борисович	81	4	4
10	Тарасов Олег Валентинович	77	1	11
11	Козлов Дмитрий Александрович	71	7	11
12	Марцинковский Геннадий Олегович	76	5	8
13	Симонов Дмитрий Станиславович	5	33	51
14	Смирнов Александр Васильевич	4	29	56

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными **– 7.**

Решение по пункту 4.2 вопроса 4: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Совет Ассоциации, представителей членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

п/п	Ф.И.О.
1	Воробьев Александр Львович
2	Волынчиков Александр Николаевич
3	Глаговский Вячеслав Борисович
4	Тарасов Олег Валентинович
5	Козлов Дмитрий Александрович
6	Марцинковский Геннадий Олегович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

Решение: Утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии о результатах голосования **по пункту 4.2 вопроса 4** повестки дня Общего собрания.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пункт 4.3 вопроса 4: Об избрании руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Совета Ассоциации) - Председателем Совета Ассоциации.

п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Волынчиков Александр Николаевич	Директор по производству АО «Институт Гидропроект»

Председательствующий Хазиахметов Р.М., предложил участвующим в собрании принять участие в тайном голосовании по Бюллетеню № 4 по вопросу «Об избрании руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Совета Ассоциации) - Председателем Совета Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ: Гудкова Е.Е. – Председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 4 Счетной комиссии о результатах голосования по пункту 4.2 вопроса № 4 повестки дня Общего собрания:

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.

Итоги голосования по пункту 4.3 вопроса 4:

п/п	Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержались
1	Волынчиков Александр Николаевич	93	1	1

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными – **1.**

Решение по пункту 4.3 вопроса 4: Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Совета Ассоциации) - Председателем Совета Ассоциации: Волынчикова Александра Николаевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предложил утвердить Протокол № 4 Счетной комиссии.

Решение: Утвердить Протокол № 4 Счетной комиссии о результатах голосования **по пункту 4.3 вопроса 4** повестки дня Общего собрания.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р. М., который предложил установить срок полномочий Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 01.07.2017 по 30.06.2019.

Решение по пункту 4.4 вопроса 4: Установить срок полномочий Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Председателя Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 01.07.2017 по 30.06.2019.

Кворум для принятия решения – простое большинство – 49 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита).

Докладчик – заместитель начальника финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Гудков Е. Е., который сообщил, что в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 469 от 19 апреля 2017 г., средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в целях сохранения и увеличения их размера размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом РФ и утвержденными Правилами, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда. А так же сообщил, что лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, на условиях договора на дату их размещения, не может превышать 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительным кодексом РФ.

Решение: Разместить 75 (семьдесят пять) процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита) в кредитной организации, согласно решению Общего собрания от 12.04.2017 (Протокол №19), с последующей пролонгацией.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 372-ФЗ от 03.07.2016г. Ассоциацией подготовлен проект «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», и предложил Общему собранию утвердить его.

Решение:
6.1. Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
6.2. Признать утратившим силу документ «Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами некоммерческого партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования» с момента вступления в силу «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Кворум для принятия решения более 50% от общего числа членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 70 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. Ассоциацией подготовлен проект «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», и предложил Общему собранию членов Ассоциации утвердить его.

Решение: Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О прекращении действия внутренних документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В., также сообщил о необходимости в связи с принятием новых документов

прекратить действие следующих нормативных документов Ассоциации согласно Приложению к вопросу № 8 Повестки дня.

Решение: Прекратить действия и признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» согласно Приложению к п. 8 Повестки дня.
Кворум для принятия решения имеется, если проголосовало более 50% от общего числа членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 70 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 9: Об утверждении «Положения об использовании доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Докладчик – Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетов Е.В., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительный кодекс РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» Ассоциацией подготовлен проект «Положения об использовании доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», и предложил Общему собранию членов Ассоциации утвердить его.

Решение: Утвердить «Положение об использовании доходов, полученных от размещения компенсационного фонда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 58 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» –95, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 1.
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 № 5 Счетной комиссии о результатах общего голосования по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего Собрания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р.М., который предложил утвердить Протокол № 5 Счетной комиссии.

Решение: Утвердить Протокол № 5 Счетной комиссии о результатах общего голосования по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего Собрания.

Кворум для принятия решения имеется, если проголосовало простое большинство более 50% от числа участвующих в собрании – 49 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 96, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Счетная комиссия завершила свою работу.

Завершение работы Общего Собрания

СЛУШАЛИ: Председательствующего Хазиахметова Р. М., который поблагодарил всех за активное участие в Общем Собрании и пожелал успехов в работе.

Председатель Общего собрания **Р.М. Хазиахметов**

Секретарь Общего собрания **Т.И. Дворецкая**