САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 18
Общего собрания членов Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«14» декабря 2016 года**

Место проведения собрания: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
Время проведения собрания: 11:00-13:00.
Дата составления протокола собрания: 14 декабря 2016 года.

Общее число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 152.
Число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 131, 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 – **Тарасов Олег Валентинович** – член 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», далее по тексту – Общее Собрание.

Первый процедурный вопрос: Об избрании рабочего президиума, Мандатной комиссии, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Член Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Тарасов О.В.

Решение:

1.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 4 человек в составе:

Тарасов О.В. - Член Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Генеральный директор АО «МособлГидропроект» – Председатель собрания

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

Воробьев А.Л. - директор филиала ОАО «Трест Гидромонтаж» СПКТБ «Мосгидросталь»

Черячукин А.П. - Начальник Технического отдела ОАО «Институт Гидропроект»

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

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.**
- **Плеханова Н.Е.**
- **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.**
- **Селиванова О.Л.**

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 Тарасова О.В., который зачитал Протокол Мандатной комиссии, согласно которому по состоянию на 11 часов 15 минут подтверждены полномочия 131 члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании с правом решающего голоса.

Полномочия представителей оформлены надлежащим образом.
Общее Собрание правомочно принимать решения.
Председательствующий Тарасов О.В. 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 – Член Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Тарасов О.В.

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.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тарасова О.В., который выступил с информационным сообщением о реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
6. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

7. Об утверждении «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4).
8. Об обязательном страховании членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности.
9. Об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
10. Прочее. Рассмотрение информации по членам Ассоциации, имеющим задолженность по оплате взносов, установленных в Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – начальник финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Плишкина В.В.

Решение:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с требованиями законодательства и документов Ассоциации.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 79 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 128, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 3,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – начальник финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Плишкина В.В.

Решение:

2.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Приложение №1).
2.2. Признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изм. №3) с момента вступления в силу «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 79 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 122, «ПРОТИВ» – 2, воздержались – 7,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 3:</u> О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – юрисконсульт Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Дудин М.С.

Решение:

Поручить Исполнительному органу Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальных банковских счетах, включая депозиты, в одной или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и (или) по решению большинства членов Ассоциации инвестировать средства в целях сохранения и увеличения их размера в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 79 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 123, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 7,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 4:</u> Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – заместитель начальника финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Гудков Е.Е.

Решение:

4.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Приложение № 2) с учетом внесенных предложений.
4.2. Поручить исполнительному органу Ассоциации провести работу для получения разъяснений по определению совокупного размера обязательств по договорам подряда.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 79 голосов.
Итоги голосования: «ЗА» – 120, «ПРОТИВ» – 3, воздержались – 8,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 5:</u> О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – начальник финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Плишкина В.В.

Решение:

Поручить Исполнительному органу Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить размещение средств компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на специальных банковских счетах, включая депозиты, в одной или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 79 голосов.

Итоги голосования: «ЗА» – 121, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 9,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

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

Решение:

Утвердить следующие кредитные организации, отвечающие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, включая размещение средств в депозитах, на специальных банковских счетах: ПАО «Банк ВТБ» лицензия № 1000, ПАО «Сбербанк России» лицензия № 1481, ПАО «Промсвязьбанк» лицензия № 3251.

Кворум для принятия решения – простое большинство от числа участвующих в собрании – 67 голосов.

Итоги голосования: «ЗА» – 123, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 8,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4).

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

Решение:

7.1. Утвердить «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №4). (Приложение № 3).

7.2. Признать утратившим силу «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3) с момента вступления в силу «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4).

Кворум для принятия решения – простое большинство от числа участвующих в собрании – 67 голосов.

Итоги голосования: «ЗА» – 127, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 4,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 8:</u> Об обязательном страховании членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности.
Докладчик – главный специалист технического отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Лаптев А.Н.

Решение:

<u>Решение 1</u>. Отменить обязательное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
«Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5) признать утратившими силу.
Разделы, статьи, пункты внутренних документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», касающиеся обязательного страхования гражданской ответственности, признать утратившими силу в части вопросов обязательного страхования.
Члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеют право в инициативном порядке застраховать свою гражданскую ответственность.

<u>Решение 2</u>. Не отменять обязательное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Пункт 7.1 «Требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5) признать утратившим силу.
Минимальный срок действия договора страхования не устанавливать.

Кворум для принятия решения – простое большинство от числа участвующих в собрании – 67 голосов.

Итоги голосования: ЗА «Решение 1» – 70, ЗА «Решение 2» – 46, воздержались – 15,
ПРИНЯТО «Решение 1».

<u>Вопрос 9:</u> Об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – заместитель начальника финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Гудков Е.Е.

Решение:

9.1. Размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с прекращением членства в других проектных саморегулируемых организациях и ранее добровольно прекративших членство в Ассоциации установить 0 рублей.

9.2. Размер вступительного взноса для остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ», оставить в размере, установленном «Положением о порядке уплаты вступительных и членских взносов в

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

9.3. Положение о порядке уплаты вступительных и членских взносов в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» считать действующим в части не противоречащим решению настоящего общего собрания (п.п. 9.1 и 9.2).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 79 голосов.

Итоги голосования: «ЗА» – 117, «ПРОТИВ» – 6, воздержались – 8,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: Прочее. Рассмотрение информации по членам Ассоциации, имеющим задолженность по оплате взносов, установленных в Ассоциации. Докладчик – заместитель начальника финансово-правового отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Гудков Е.Е.

Решение:

Принять к сведению информацию по членам Ассоциации, имеющим задолженность.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Тарасова О.В., 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 Тарасова О.В., 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 Тарасова О.В., который поблагодарил всех за активное участие в Общем Собрании и пожелал успехов в работе.

Председатель Общего Собрания **О.В. Тарасов**

Секретарь Общего Собрания **А.С. Дворецкий**