

Протокол № 22
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Проектных
строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

26 мая 2021 г.

Форма проведения - заочное голосование

В соответствии с решением Совета Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (протокол № 130 от 19.05.2021г.) внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» назначено в форме заочного голосования с повесткой из одного вопроса для голосования:

1. Отмена действия *Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*. Передать право по утверждению *Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»* и внесение в него изменений Совету Ассоциации.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в связи с замечаниями Ростехнадзора необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*. Утверждение, внесение изменений в это Положение не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации. Для правильного проведения этой процедуры предлагается отменить действие существующего Положения и передать полномочия по утверждению *Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»* и внесение в него изменений Совету Ассоциации.

Именные бюллетени для голосования по форме, утвержденные Советом Ассоциации разосланы 20 мая 2021г.

Количество разосланных бюллетеней – 60, что соответствует количеству членов Ассоциации на 20 мая 2021г.

Счетная комиссия для подсчета голосов участников собрания утверждена Советом Ассоциации (протокол № 130 от 19.05.2021г.) в составе:

Председатель: А.Б. Усачев, председатель Совета Ассоциации,
директор ООО «Институт Стальпроект»;

Заместитель председателя: В.А. Дрюпин, генеральный директор ООО «АНХ-ИНЖИНИРИНГ»;

Члены: В.Г. Кун, заместитель директора Ассоциации, С.А. Волков, ведущий специалист Ассоциации.

Заседание счетной комиссии состоялось в соответствии с решением Совета Ассоциации в 11ч 00мин 26 мая 2021г. по месту нахождения Ассоциации.

На заседании счетной комиссии присутствовали:

Председатель счетной комиссии: А.Б. Усачев;

Заместитель председателя счетной комиссии: В.А. Дрюпин;

Члены счетной комиссии: В.Г. Кун, С.А. Волков.

Результаты подсчета поступивших в Ассоциацию бюллетеней с волеизъявлением членов Ассоциации:

Поступило бюллетеней с волеизъявлением – 36.

Не поступило бюллетеней – 24.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

Таким образом, проголосовало 36 членов Ассоциации из 60, что составляет 60%. Кворум имеется, и собрание правомочно принять решение по вопросу, вынесенному на голосование.

Результаты голосования:

1. Количество бюллетеней с отметкой «за» – 28

2. Количество бюллетеней с отметкой «против» – 4

3. Количество бюллетеней с отметкой «воздержался» – 4

Члены счетной комиссии проголосовали за утверждение результатов подсчета голосов следующим образом:

За – 4

Против – нет

Воздержался – нет

Решение счетной комиссии принято единогласно.

Таким образом, за принятие решения проголосовали 28 членов Ассоциации, что составляет 78% от числа членов, принявших участие в голосовании, или 47% от общего числа членов Ассоциации.

Решение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

Решили: Отменить действие Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект». Передать право по утверждению Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и внесение в него изменений Совету Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

А.Б. Усачев

Секретарь собрания

В.Г. Кун



Приложения:

1. Список бюллетеней внеочередного Общего собрания.
2. Сведения о лицах, принявших участие в голосовании внеочередного Общего собрания.
3. Протокол счетной комиссии.