

**Протокол № 84**  
**заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

12 октября 2016 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации

**Мартыненко Г.М.**

Члены Совета Ассоциации:

**Сатьянов С.В.**

**Дьяченко С.Н.**

**Ханухов Х.М.**

**Жарницкий М.Д.**

**Шевцов А.З.**

Приглашенные:

**Усачев А.Б.**

**Кун В.Г.**

**Андреева Т.Г.**

**Тованенкова М.Н.**

**Присутствует 6 членов Совета из 8. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О добровольном исключении из членов Ассоциации ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ» (реестровый номер 45).
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлениям организации-члена Ассоциации ОАО «РУСАЛ ВАМИ» (реестровый номер 53).
5. О страховании гражданской ответственности организаций-членов.

1. О проведении внеочередного Общего собрания Ассоциации.

В связи с вступлением в силу поправок в Градостроительный кодекс РФ согласно федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» председатель предложил провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 20

октября в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести внеочередное Общее собрание организаций-членов Ассоциации 20 октября 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который предложил повестку дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации.

По содержанию повестки дня высказались Г.М.Мартыненко, А.Б.Усачев.

После обсуждения председатель поставил на голосование следующую повестку дня:

1) Утверждение новых Положений и изменений, вносимых в Положения и Требования к выдаче Свидетельств о допуске работам.

1.1 Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

1.2 Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

1.3 Утверждение изменения Положения о размерах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

1.4 Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам.

2) Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организации-члена Ассоциации.

3) О расторжении договора коллективного страхования.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания организаций-членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

3. О добровольном исключении из членов Ассоциации ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ» (реестровый номер 45).

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, в дирекцию Ассоциации поступило уведомление от ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ» о добровольном прекращении членства в Ассоциации в связи с отсутствием необходимости обязательного членства в саморегулируемой организации.

Председательствующий предложил исключить из членов Ассоциации ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ».

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить из членов Ассоциации ООО ХК «ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ» в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлениям организации-члена Ассоциации ОАО «РУСАЛ ВАМИ» (реестровый номер 53).

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, в дирекцию Ассоциации поступило заявление от ОАО «РУСАЛ ВАМИ» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с приведением фирменного наименования в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ. Название ОАО «РУСАЛ ВАМИ» изменено на АО «РУСАЛ ВАМИ».

Председательствующий предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ОАО «РУСАЛ ВАМИ» в связи с приведением фирменного наименования в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ОАО «РУСАЛ ВАМИ» в связи с приведением фирменного наименования в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Решение принято единогласно.

5. О страховании гражданской ответственности организаций-членов.

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что согласно действующей редакции Градостроительного кодекса РФ в части 10 статьи 55.16 снижение размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда за счет страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не предусмотрено.

Председательствующий предложил вынести на внеочередное Общее собрание вопрос о расторжении договора коллективного страхования с 1 ноября 2016г.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на внеочередное Общее собрание вопрос о расторжении договора коллективного страхования с 1 ноября 2016г.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

В.Г. Кун