

**Протокол № 14**  
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Проектных**  
**строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

08 декабря 2016 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета Ассоциации Г.М. Мартыненко огласил справку об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 48 организаций-членов Ассоциации, что составляет 60,7 % общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил утвердить предложенную Советом Ассоциации повестку дня внеочередного Общего собрания.

Председатель поставил вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 48

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

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

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

3. Отмена «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»».

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

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что по принятому на внеочередном Общем собрании Положению (протокол №13 от 20.10.2016г.) был получен отказ Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору во внесении его в государственный реестр саморегулируемых организаций. Администрацией Ассоциации по замечаниям Ростехнадзора были внесены изменения, Положение

одобрено Советом Ассоциации и разослано членам Ассоциации. В.Г. Кун изложил содержание этих изменений и предложил утвердить Положение с внесенными изменениями.

Председательствующий предложил Собранию утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 48

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»».

Решение принято единогласно.

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

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что по принятому на внеочередном Общем собрании Положению (протокол №13 от 20.10.2016г.) был получен отказ Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору во внесении его в государственный реестр саморегулируемых организаций. Администрацией Ассоциации по замечаниям Ростехнадзора были внесены изменения, Положение одобрено Советом Ассоциации и разослано членам Ассоциации. В.Г. Кун изложил содержание этих изменений и предложил утвердить Положение с внесенными изменениями.

Председательствующий предложил Собранию утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 48

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»».

Решение принято единогласно.

3. Отмена «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»».

Председательствующий предложил Собранию отменить «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» после внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» и «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 48

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Отменить «Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» после внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»» и «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»».

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что Повестка для внеочередного Общего Собрания исчерпана, и объявил Собрание закрытым.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Г.М. Мартыненко**

**В.Г. Кун**