

**Протокол № 27**  
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Проектных**  
**строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

**05 сентября 2024 г.**  
(дата составления протокола)

Дата проведения: 05.09.2024г.

**Форма проведения** - заочное голосование

Место заседания счетной комиссии: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.3., офис 2303.

Дата заседания счетной комиссии: 5 сентября 2024г.

Время заседания счетной комиссии: с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин.

В соответствии с решением Совета Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (протокол № 175 от 23.08.2024г.) внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» назначено в форме заочного голосования с повесткой дня из одного вопроса для голосования:

**Повестка дня**

1. Утверждение *Изменений* внутреннего документа *Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».*

Именные бюллетени для голосования по форме, утвержденные Советом Ассоциации разосланы 23 августа 2024г.

Количество разосланных бюллетеней – 56, что соответствует количеству членов Ассоциации на 05 сентября 2024г.

Счетная комиссия для подсчета голосов участников собрания утверждена Советом Ассоциации (протокол № 175 от 23.08.2024г.) в составе:

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

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 5 сентября 2024г. по месту нахождения Ассоциации.

На заседании счетной комиссии присутствовали:

Председатель счетной комиссии: А.Б. Усачев;

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

Результаты подсчета поступивших в Ассоциацию бюллетеней с волеизъявлением членом Ассоциации:

Поступило бюллетеней с волеизъявлением – 44.

Не поступило бюллетеней – 12.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

Таким образом, проголосовало 44 членом Ассоциации из 56, что составляет 78,57 %. Кворум имеется, и собрание правомочно принять решение по вопросу повестки дня, вынесенного на голосование.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение *Изменений* внутреннего документа *Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*».**

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в связи с изменением законодательства (в ГрК РФ и Постановление Правительства №338 от 20.03.24), вступающими в силу с 1 сентября 2024г. в части требований к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования (должностных обязанностей) и требований к члену саморегулируемой организации, осуществляющему подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии необходимо внести *Изменения* во внутренний документ Ассоциации *Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*. Ассоциацией направлен текст утверждаемых *Изменений* во внутренний документ *Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*, одобренный Советом Ассоциации.

Результаты голосования:

1. Количество бюллетеней с отметкой «за» – 34

2. Количество бюллетеней с отметкой «против» – 2

3. Количество бюллетеней с отметкой «воздержался» – 8

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

За – 3

Против – нет  
Воздержался – нет

Решение счетной комиссии принято единогласно.

Таким образом, за принятие решения проголосовали 34 члена Ассоциации, что составляет 77,27 % от числа членов, принявших участие в голосовании, или 60,7 % от общего числа членов Ассоциации.

**Решение:** Утвердить *Изменения* внутреннего документа *Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».*

Решение принято большинством голосов.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**А.Б. Усачев**

**В.Г. Кун**

Приложения:

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