

Протокол № 140
заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

03 марта 2022 года
(дата составления протокола)
12:00
(время составления)

Форма проведения - очное голосование

Место заседания Совета Ассоциации: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.3., офис 2303.

Дата заседания Совета Ассоциации: 03 марта 2022г.

Время заседания Совета Ассоциации: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации

Усачев А.Б.

Члены Совета Ассоциации:

Сатьянов С.В.

Жарницкий М.Д.

Курносов В.В.

Приглашенные:

Мартыненко Г.М.

Кун В.Г.

Присутствует 4 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О проведении Общего годового собрания членов Ассоциации.
2. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания членов Ассоциации.
3. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2021г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2022г.
5. Утверждение Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2021г.
6. О назначении аудитора бухгалтерской отчетности за 2021г.

7. О делегировании представителей Ассоциации на съезд НОПРИЗ и Окружную конференцию.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня: «О проведении Общего годового собрания Ассоциации».

Председатель предложил провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 22 марта 2022г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 22 марта 2022г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня: «О повестке дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации».

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

После обсуждения председатель поставил на голосование утверждение следующей повестки дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2021г.

2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022г.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2021г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2021г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: «Обсуждение проекта сметы расходов на 2022г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2022г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

В обсуждении приняли участие Жарницкий М.Д., Курносов В.В., Усачев А.Б. После обсуждения и ответов на вопросы председатель поставил на голосование вопрос об одобрении проекта сметы и ее представлении на утверждение Общего годового собрания.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2022г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: «Утверждение Отчета о деятельности

членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2021г.».

Слушали В.Г. Куна, который представил Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2021г., подготовленный администрацией на основании информации, предоставляемой организациями-членами в форме отчетов для ознакомления и принятия решения о его утверждении.

После обсуждения председатель поставил на голосование вопрос об утверждении Отчета о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2021г.

Результаты голосования:

за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить Отчет о деятельности членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) за 2021г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: «О назначении аудитора бухгалтерской отчетности за 2021г.».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г. предлагается фирма Аудиторское Бюро «Налоговый помощник».

После обсуждения председатель поставил на голосование вопрос об одобрении заключения договора с фирмой Аудиторское Бюро «Налоговый помощник» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Одобрить заключение договора с фирмой Аудиторское Бюро «Налоговый помощник» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня: «О делегировании представителей Ассоциации на съезд НОПРИЗ и Окружную конференцию».

7.1. Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 30 марта 2022г. и предложил избрать делегатом на Окружную конференцию СРО по г. Москве заместителя директора Ассоциации Куна Вадима Геннадьевича с правом решающего голоса.

Председатель поставил на голосование вопрос:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 30 марта 2022г.

Избрать делегатом от Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 30 марта 2022г. Куна Вадима Геннадьевича – заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 30 марта 2022г.

Избрать делегатом от Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 30 марта 2022г. Куна

Вадима Геннадьевича – заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

7.2. Слушали В.Г. Куна, который сообщил о проведении X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 апреля 2022г. и предложил избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 апреля 2022г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 апреля 2022г. директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



А.Б. Усачев

В.Г. Кун