

Протокол № 23
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Проектных
строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

11 октября 2021 г.
(дата составления протокола)

Дата проведения: 08.10.2021г.

Форма проведения - заочное голосование

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

Дата заседания счетной комиссии: 8 октября 2021г.

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 № 136 от 28.09.2021г.) внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» назначено в форме заочного голосования с повесткой из двух вопросов для голосования:

1. Утверждение изменений в *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».*

2. О размещении средств компенсационных фондов.

Именные бюллетени для голосования по форме, утвержденные Советом Ассоциации разосланы 28 сентября 2021г.

Количество разосланных бюллетеней – 60, что соответствует количеству членов Ассоциации на 08 октября 2021г.

Счетная комиссия для подсчета голосов участников собрания утверждена Советом Ассоциации (протокол № 136 от 28.09.2021г.) в составе:

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

Заместитель председателя: П.Р. Киселев, зам. начальника ПТО АО «Союзтеплострой»;

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 8 октября 2021г. по месту нахождения Ассоциации.

На заседании счетной комиссии присутствовали:

Председатель счетной комиссии: А.Б. Усачев;

Заместитель председателя счетной комиссии: П.Р. Киселев;

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

Результаты подсчета поступивших в Ассоциацию бюллетеней с волеизъявлением членом Ассоциации:

Поступило бюллетеней с волеизъявлением – 36.

Не поступило бюллетеней – 24.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0.

Таким образом, проголосовало 36 членом Ассоциации из 60, что составляет 60 %. Кворум имеется, и собрание правомочно принять решение по вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

1. Утверждение изменений в *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 выданным Предписанием Ростехнадзора №301-Г/3.3-20/СРО от 20.07.21г. 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» – 1

3. Количество бюллетеней с отметкой «воздержался» – 1

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 34 члена Ассоциации, что составляет 94 % от числа членом, принявших участие в голосовании, или 57 % от общего числа членом Ассоциации.

Решили: Утвердить изменения в 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.

2. О размещении средств компенсационных фондов.

В.Г. Кун предоставил информацию о том, что в связи с выданным Предписанием Ростехнадзора №301-Г/3.3-20/СРО от 20.07.21г. необходимо утвердить решением Общего собрания Ассоциации решение Администрации о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк».

Результаты голосования:

1. Количество бюллетеней с отметкой «за» – 36
2. Количество бюллетеней с отметкой «против» – нет
3. Количество бюллетеней с отметкой «воздержался» – нет

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 36 членов Ассоциации, что составляет 100 % от числа членов, принявших участие в голосовании, или 60 % от общего числа членов Ассоциации.

Решили: Утвердить решение Администрации Ассоциации о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальных счетах открытых в ПАО «Сбербанк».

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Б. Усачев

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.