**Протокол №18**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

г. Москва 03 сентября 2014 года.

**Место проведения:** 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2, конференц – зал Бизнес-центра «Навигатор».

**Форма проведения Общего собрания:** совместное очное присутствие представителей организаций – членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Время начала заседания Общего собрания**: 11.00

**Время окончания заседания Общего собрания:** 12.00

**Председатель Общего собрания:** Мурзинцев Дмитрий Леонидович.

**Секретарь Общего собрания:** Колесников Владимир Вячеславович.

**Счетная комиссия:**

1. Левина Татьяна Ивановна;
2. Спешилов Артур Александрович;
3. Мухина Ксения Александровна.

**Всего членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 107.**

**Члены СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», принявшие участие в Общем собрании:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации – члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»** | **Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании** | **Основание** |
| 1 | ООО «Амурское отделение Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 2 | ООО «Астрокор» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 3 | ООО «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 4 | ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 5 | ООО «Верхнебалкарская МГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 6 | ЗАО «ВИЛКОМ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 7 | ОАО «ВНИИР» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 8 | ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 9 | ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 10 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 11 | ОАО «Гидроэлектромонтаж» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 12 | ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» | Палицын | Доверенность |
| 13 | ОАО «Загорская ГАЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 14 | ОАО «Зарамагские ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 15 | ОАО «ИНГА» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 16 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 17 | ЗАО «Иркутскэнергострой» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 18 | ООО «Камэнерго» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 19 | ОАО «Ленгидропроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 20 | ОАО «Ленинградская ГАЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 21 | ОАО «Малые ГЭС Алтая» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 22 | ОАО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 23 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 24 | ОАО «НИИЭС» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 25 | ОАО НПО «ЭЛСИБ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 26 | ООО «НПО Энергореновация» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 27 | ООО «НПП Микроника» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 28 | ЗАО НТК «Центртелеком» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 29 | ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 30 | ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 31 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Прасолова Е.В. | Доверенность |
| 32 | ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 33 | ЗАО «Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 34 | ООО «Прософт-Системы» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 35 | ООО «ПСО Тандем» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 36 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | Батраков И.А. | Доверенность |
| 37 | ООО «Р.В.С.» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 38 | ЗАО «РОТЕК» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 39 | ЗАО «РТСофт» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 40 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 41 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 42 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 43 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Захарова И.С. | Доверенность |
| 44 | ООО «Союзэнергопроект» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 45 | ЗАО «СпецСтрой № 8» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 46 | ООО «СтройПотенциал» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 47 | ОАО «Трест трансстрой» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 48 | ОАО «УК ГидроОГК» | Лукьянов А.М. | Доверенность |
| 49 | ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 50 | ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 51 | ООО «ФБ - Сервис» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 52 | ОАО «ЧиркейГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 53 | ЗАО «ЭлектроСвязь» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 54 | ЗАО «Электротехническая Компания» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 55 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 56 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 57 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 58 | ЗАО «ЭнергоСтройПроект» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 59 | ЗАО «Энергетические решения» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 60 | ООО «Энергетический Стандарт» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 61 | ООО «Энергософт ИК» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 62 | ОАО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 63 | ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председателем Общего собрания, в соответствии с п.6.13 Устава и п.5.7 Положения о порядке проведения Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», является Генеральный директор СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - Мурзинцев Дмитрий Леонидович.**

**Организационные вопросы:**

1. Избрание секретаря Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**По первому вопросу:**

**Решили: Избрать Колесникова Владимира Вячеславовича секретарем Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».**

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По второму вопросу:**

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии – Левина Татьяна Ивановна.

Члены счетной комиссии: Спешилов Артур Александрович; Мухина Ксения Александровна.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По третьему вопросу:**

**Решили:** Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**Повестка дня:**

1. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
2. Об утверждении размера целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в сумме не более чем 12000 (Двенадцать тысяч) рублей для одного члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
3. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции.
4. Об исключении из состава членов Партнерства, за неоднократную неуплату членских взносов, следующих организаций:

а) ООО «ЖелДорИнжиниринг»;

б) ООО «ГарантБизнесРазвитие».

1. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали:** **«ЗА»** - 59 голосов, **«ПРОТИВ»** - 4 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**Решили:** одобритьзаключение договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л.об утверждении размера целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в сумме не более чем 12000 (Двенадцать тысяч) рублей для одного члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали:** **«ЗА»** - 59 голосов, **«ПРОТИВ»** - 4 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
0 голосов.

**Решили:** утвердитьразмер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в сумме не более чем 12000 (Двенадцать тысяч) рублей для одного члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 2 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
1 голос.

**Решили:** утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции**.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л.** об исключении из состава членов Партнерства, за неоднократную неуплату членских взносов: ООО «ЖелДорИнжиниринг» и ООО «ГарантБизнесРазвитие».

**Голосовали: «ЗА»** - 57 голосов, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
5 голосов.

**Решили:** исключить из состава членов Партнерства, за неоднократную неуплату членских взносов: ООО «ЖелДорИнжиниринг» и ООО «ГарантБизнесРазвитие».

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.Л. Мурзинцев/**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Колесников/**