**Протокол №25**

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

г. Москва 25 августа 2016 года.

**Место проведения:** 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2, БЦ «ИНВЕСТ-К» офис 323

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

**Время начала заседания Общего собрания**: 11:20

**Время окончания заседания Общего собрания:** 12:00

**Председатель Общего собрания:** Разгоняев Михаил Михайлович.

**Секретарь Общего собрания:** Литвина Екатерина Вячеславовна.

На собрании присутствовал Председатель Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»:

**Фролов Кирилл Евгеньевич.**

**Счетная комиссия:**

1. Колесников Владимир Вячеславович – председатель Счетной комиссии;
2. Круглов Александр Юрьевич;
3. Старов Сергей Романович.

**Всего членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 103.**

**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 | АО «АЛЬСТОМ Грид» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 2 | ООО «Амурское отделение Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 3 | АО «Благовещенская ТЭЦ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 4 | ООО «Верхнебалкарская МГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 5 | АО «ВКМУ ГИДРОМОНТАЖ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 6 | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 7 | ОАО «ВНИИР» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 8 | АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 9 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 10 | ООО «Гидроавтоматика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 11 | АО «Гидроэлектромонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 12 | ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 13 | АО «Дальневосточная генерирующая компания» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 14 | АО «ДРСК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 15 | АО «Загорская ГАЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 16 | АО «Зарамагские ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 17 | ООО «Инжиниринговый центр Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 18 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 19 | АО «Институт Гидропроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 20 | АО «Ленгидропроект» | Ганиева И.В. | Доверенность |
| 21 | АО «Ленинградская ГАЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 22 | ООО «КНС ГРУПП» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 23 | ПАО «Камчатскэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 24 | ПАО «Магаданэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 25 | АО «Малые ГЭС Алтая» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 26 | АО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 27 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 28 | ООО «НЕКСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 29 | АО «Нижне – Бурейская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 30 | АО «НИИЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 31 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 32 | ООО «НПО «Энергореновация» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 33 | АО «ОПТИМА» | Слепченко Н.В. | Доверенность |
| 34 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 35 | АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 36 | АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 37 | ООО «ОЭК-ВентМонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 38 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 39 | ПАО «Передвижная энергетика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 40 | АО «ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 41 | ООО «Прософт-Системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 42 | ООО «ПСО Тандем» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 43 | ПАО «РусГидро» | Фролов К.Е. | Доверенность |
| 44 | ПАО «РАО ЭС Востока» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 45 | ООО «Р.В.С.» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 46 | ООО «Р-Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 47 | АО «РОТЕК» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 48 | АО «РТСофт» | Масютина С.Е. | Доверенность |
| 49 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 50 | АО «Сахалинская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 51 | ОАО «Сахалинэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 52 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 53 | ООО «СисКонт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 54 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 55 | ООО «Союзэнергопроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 56 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 57 | ООО «СКБ РТСофт» | Масютина С.Е. | Доверенность |
| 58 | ООО «СтройПотенциал» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 59 | АО «Сулакский ГидроКаскад» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 60 | АО «Т.С.П.СТРОЙ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 61 | АО «Транс – ИТ» | Слепченко Н.В. | Доверенность |
| 62 | АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 63 | АО «УК ГидроОГК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 64 | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 65 | АО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 66 | ООО «ФБ – Сервис» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 67 | АО «ЦПТИ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 68 | АО «ЧиркейГЭСстро» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 69 | АО «Чукотэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 70 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 71 | ООО «ЭлектроСвязь» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 72 | АО «Электротехническая Компания» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 73 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 74 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 75 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 76 | ООО «Энергетический Стандарт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 77 | ООО «Энергософт ИК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 78 | АО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 79 | АО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 80 | АО «ЮЭСК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 81 | АО «Якутская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 82 | ПАО «Якутскэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (79,6%), 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» - Разгоняев Михаил Михайлович.**

**Организационные вопросы:**

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

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

3. Избрание председателя счетной комиссии Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

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

**По первому вопросу:**

**Решили: Избрать Литвину Екатерину Вячеславовну секретарем Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».**

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По второму вопросу:**

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе: Колесникова Владимира Вячеславовича, Круглова Александра Юрьевича, Старова Сергея Романовича.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По третьему вопросу:**

Решили избрать председателем счетной комиссии Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Колесникова Владимира Вячеславовича.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По четвертому вопросу**:

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

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении изменений в наименование и Устав СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», в связи с приведением в соответствие с нормами [главы 4](http://base.garant.ru/10164072/4/#block_1004) Гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции  Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
2. Об утверждении сметы СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на 2016 финансовый год (с учетом изменений).
3. Об утверждении Положения о Совете Партнерства в новой редакции (Версия 5.0).
4. Об утверждении Положения о порядке проведения Общего Собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 2.0)
5. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 6.0).
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 2.0).
7. Об изменении размера членских взносов.
8. Об освобождении новых членов Партнерства от уплаты вступительного взноса и членских взносов в течение первого года после вступления.
9. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
10. Об утверждении целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в размере 10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей для каждого члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» и об утверждении срока оплаты целевого взноса в течение 1 месяца с момента принятия решения.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М. об** изменении Устава СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» и наименование СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством и сменой местонахождения СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали**: **«ЗА»** - 79 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
3 голоса. **Решение** **принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** Утвердить **новую редакцию Устава СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», изменить наименование Партнерства на: Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Местом нахождения Ассоциации считать: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к.2. Утвердить ответственным лицом за проведение государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Генерального Директора Партнерства – Разгоняева Михаила Михайловича.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М. об** утверждении сметы СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на 2016 финансовый год (с учетом изменений).

**Голосовали: «ЗА»** - 66 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
16 голосов. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили: Утвердить** смету СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на 2016 финансовый год (с учетом изменений).

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. об утверждении Положения о Совете Партнерства в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 68 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
14 голосов. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о Совете Партнерства в новой редакции (Версия 5.0).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. об утверждении Положения о порядке проведения Общего Собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 78 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
4 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о порядке проведения Общего Собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 2.0)

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 75 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
7 голосов. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 6.0).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 79 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
3 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 2.0).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об изменении размера членских взносов с 1 июля 2017 года.

**Голосовали: «ЗА»** - 63 голоса, **«ПРОТИВ»** - 3 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
16 голосов. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить следующие размеры членских взносов с 1 июля 2017 года.

|  | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Члены СРО** | **Свидетельство о допуске к работам по организации строительства** | **Размер членского взноса в месяц, руб.** |
| 1 | Подрядные организации, получившие Свидетельство о допуске без допуска к работам по организации строительства | --- | 5 000 |
| **№** | **Члены СРО** | **Свидетельство о допуске к работам по организации строительства** | **Размер членского взноса в месяц, руб.** |
| 2 | Подрядные организации, получившие Свидетельство  о допуске к работам по организации строительства | Стоимость объекта по одному договору **не превышает 10 млн. руб.** | 10 000 |
| Стоимость объекта по одному договору **не превышает 60 млн. руб.** | 10 000 |
| Стоимость объекта по одному договору **не превышает 500 млн. руб.** | 15 000 |
| Стоимость объекта по одному договору **не превышает 3 млрд. руб.** | 20 000 |
| Стоимость объекта по одному договору **не превышает 10 млрд. руб.** | 25 000 |
| Стоимость объекта по одному договору **составляет 10 млрд. руб. и более** | 30 000 |
| 3 | Застройщики (технические заказчики) вне зависимости от видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске | --- | 37 000 |

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об освобождении новых членов Партнерства от уплаты вступительного взноса и членских взносов в течение первого года после вступления в целях повышения конкурентоспособности СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» среди саморегулируемых организаций в строительстве, зарегистрированных в городе Москва.

**Голосовали: «ЗА»** - 61 голос, **«ПРОТИВ»** - 4 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
17 голосов. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили: освободить** новых членов Партнерства от уплаты вступительного взноса и членских взносов в течение первого года после вступления.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали: «ЗА»** - 63 голоса, **«ПРОТИВ»** - 3 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
16 голосов. **Решение принято простым большинством голосов.**

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М.об утверждении размера целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в размере 10800 (Десять тысяч восемьсот рублей) для каждого члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» и установление срока оплаты целевого взноса в течение 1 (одного) месяца с момента принятия решения.

**Голосовали: «ЗА»** - 62 голоса, **«ПРОТИВ»** - 3 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
17 голосов. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердитьразмер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в размере 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей для каждого члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» и установить срок оплаты целевого взноса в течение 1 (одного) месяца с момента принятия решения Общим собранием членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.М. Разгоняев /**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Литвина/**