**Протокол № 171**

**заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения:** «04» декабря 2019 года.

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - 7.

**На дату проведения заседания** – «04» декабря 2019 года от членов Совета СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» было получено 4 (четыре) бюллетеня из 7 (семи) разосланных.

**Адрес представления бюллетеней для голосования:** 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, этаж 9, блок Г, офис 900Г.

**В заседании Совета Ассоциации приняли участие:**

1. Дмитриев Андрей Юрьевич - Председатель Совета Ассоциации;
2. Недовиченко Александр Андреевич – член Совета **Ассоциации**;
3. Роман Игорь – член Совета **Ассоциации**;
4. Чекунов Юрий Юрьевич – член Совета **Ассоциации**.

В соответствии с п. 7.4 Положения о Совете Ассоциации Председательствующим на заседании Совета Ассоциации может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

**Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:** Разгоняев Михаил Михайлович.

**Секретарь заседания Совета Ассоциации:** Колесников Владимир Вячеславович.

Подсчет голосов осуществлял: Колесников В.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (57,14%), Совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о членстве в новой редакции (Версия 12.0).

2. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 12.0).

3. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о порядке проведения Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 5.0).

4. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 5.0).

5. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 11.0).

6. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Правил контроля в новой редакции (Версия 7.0).

7. О рекомендации к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2020 финансовый год.

**По первому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о членстве в новой редакции (Версия 12.0).

**По второму вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 12.0).

**По третьему вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о порядке проведения Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 5.0).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 5.0).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Положение о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 11.0).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Правила контроля в новой редакции (Версия 7.0).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 4 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение** **принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к утверждению Общим собранием членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» смету СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2020 финансовый год.

**Председательствующий на заседании**

**Совета Ассоциации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.М. Разгоняев /

**Секретарь заседания**

**Совета Ассоциации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/** В.В. Колесников /