

ПРОТОКОЛ № 1-2023
заседания Совета Ассоциации «Росэлектромонтаж»

Дата проведения заседания: «30» марта 2023 года.

Форма проведения: очно/вкс

Место проведения заседания: г.Москва, пер.Электрический, д.3/10,стр.1,ком.5,эт.4

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.

Время открытия заседания: 10 часов 05 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 45 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Совета:

1. Бабаев Геннадий Андреевич².
2. Иванов Роман Сергеевич
3. Пермяков Олег Львович
4. Петрушин Павел Михайлович
5. Пташинский Дмитрий Викторович
6. Солуянов Дмитрий Юрьевич
7. Солуянов Юрий Иванович⁹.

Отсутствовали члены Совета:

1. Вагин Вячеслав Сергеевич
2. Шлафман Евгений Александрович

Приглашены без права голоса:

Берман Виталий Ильич – главный специалист Ассоциации «Росэлектромонтаж»

Коротков Владимир Николаевич – технический секретарь технического комитета ТК337 «Электроустановки зданий» Росстандарта

Рогова Ольга Эрнестовна- ответственный секретарь Ассоциации

Фофанов Владимир Борисович- член Ревизионной комиссии Ассоциации

Итого присутствующих членов Совета-7. Обладают 78 % голосов.

В соответствии с Уставом Ассоциации заседание Совета считается правомочным.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка заседания Совета:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания, и назначение ответственного за подсчет голосов.
2. Об утверждении годового отчета о деятельности Ассоциации в 2022г.:
 - доклад президента Ассоциации Ю.И.Солуянова «Подведение итогов деятельности Ассоциации в отчетном периоде»;
 - отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам 2022 финансового года.
3. Информация о деятельности Ассоциации в т.г.
 - о выполнении решений Совета и Общего Собрания;
 - информация о поступлении членских взносов на дату проведения заседания;
 - обсуждение и принятие решения по исключению из состава Ассоциации;
 - обсуждение и принятие решения по поступившим заявлениям о вступлении в Ассоциацию;
 - информация по подписке на информационный сборник Ассоциации;
4. Рабочие вопросы:

- об утверждении времени и места проведения, повестки очередного Совета;
- об утверждении времени и места проведения, повестки ежегодного общего собрания членов Ассоциации;

По первому вопросу повестки дня постановлено:

Председателем избрать Солуянова Юрия Ивановича, секретарем – Рогову Ольгу Эрнестовну.

Ответственным за подсчет голосов-Солуянова Ю.И.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

В соответствии с Повесткой заседания был заслушан доклад Президента Ассоциации Солуянова Ю.И. о деятельности Ассоциации в 2022г. Докладчиком особо была отмечена активная работа членов Ассоциации в Российском Союзе строителей, в частности, Комитета по работе электромонтажными организациями (председатель Солуянов Д.Ю.), Комитета по энергоресурсосбережению, энергообеспечению предприятий и безопасности зданий и сооружений (председатель –Солуянов Ю.И.). Для повышения роли Ассоциации предложено войти также в состав одного из комитетов РСС по строительным материалам. Представлено заключение Ревизионной комиссии Ассоциации «Росэлектромонтаж» (председатель Осташева В.И.) о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. и проверки баланса за 2022г.

Поступило предложение одобрить работу исполнительных органов Ассоциации в 2022г.

По второму вопросу повестки дня постановлено:

Признать работу исполнительных органов Ассоциации в 2022г. удовлетворительной.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Заслушана информация о деятельности Ассоциации в т.г.: о ходе выполнения решений Совета и Общего собрания Ассоциации, информация по оплате членских взносов на дату проведения заседания Совета, информация о подписке на информационный сборник Ассоциации. Отмечена большая работа, которая ведется с подписчиками на справочно-информационные услуги Ассоциации, Комитета технических экспертов Ассоциации (председатель – Берман В.И.).

Рассмотрены заявления на вступление в члены Ассоциации «Росэлектромонтаж» и предложения по исключению из состава Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня постановлено:

Продолжить работу Ассоциации и ее исполнительных органов по выполнению решений Общего собрания и в соответствии с принятым Планом мероприятий на 2023г.

Принять в кандидаты в члены Ассоциации Акционерное общество «Систем Электрик», г.Москва (ген.директор Кашаев А.С.), Акционерное общество «Диэлектрические системы»,г. Тверь (ген.директор-Колпашников Д.Н.).

В соответствии с п.4.7. действующего Устава исключить из состава Ассоциации «Росэлектромонтаж» АО «Электромонтаж –Киров», ООО «Пенза-ВЭМ», ООО «КЛМинжиниринг», ООО «МУ Южуралэлектромонтаж».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Предложено провести следующее заседание Совета в 3 квартале 2023г. О времени, форме, месте, повестке очередного заседания Совета Ассоциации сообщить членам Совета в установленном действующим Уставом порядке.

Предложено провести ежегодное собрание членов Ассоциации в последнюю неделю сентября 2023г. в г.Сочи. Для решения организационных вопросов создать рабочую группу из состава членов и специалистов Ассоциации. Общее руководство рабочей группой возложить на президента Ассоциации.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0