Пояснительная записка
к повестке дня очередного Общего собрания членов
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
14.08.2020

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Согласно с п.п. 6 п. 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также п. 10.2.14 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» отнесено утверждение годового отчета Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

В отчетах представлены общие сведения об Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», ряд статистических данных за 2019 год, отражена информация о работе Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Генерального директора, Контрольной, Аккредитационной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2019 году.

Проект решения по Вопросу № 1.

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Проект решения по Вопросу № 2.

Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Вопрос № 3. Об утверждении исполнения сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Согласно п. 10.2.17 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» отнесено утверждение исполнения сметы.

Исполнение сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год

№ п/п	Наименование статьи	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
1.	Арендные платежи	**3 000,00**	**2 643,46**
2.	Основные средства	**500,00**	**494,07**
2.1.	Офисная техника	350,00	262,12
2.2.	Мебель для офиса	150,00	231,95
3.	Общехозяйственные расходы	**18 978,00**	**16 287,01**
3.1.	Офисные расходы	720,00	1 578,31
3.2.	Расходы на обеспечение связи	450,00	163,11
3.3.	Информационное обеспечение, включая программное обеспечение и оборудование для локальной сети	600,00	572,13
3.4.	Командировочные расходы	200,00	29,91

№ п/п	Наименование статьи	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.
3.5.	Транспортные расходы	18,00	115,40
3.6.	Расходы на обучение специалистов Исполнительного аппарата	90,00	45,08
3.7.	Налоги	200,00	8,00
3.8.	Банковские услуги	300,00	228,20
3.9.	Агентское вознаграждение за услуги по привлечению новых членов	14 000,00	11 474,00
3.10.	Оплата услуг на аутсорсинге	700,00	316,24
3.11.	Оплата членских взносов в НОПРИЗ	1 700,00	1 756,63
4.	Оплата труда	**38 100,00**	**27 186,85**
4.1.	Фонд оплаты труда, включая заработную плату, страховые взносы по обязательному страхованию, компенсационные и стимулирующие выплаты работникам	37 500,00	27 186,85
4.2.	Добровольное медицинское страхование	600,00	0,00
5.	Непредвиденные расходы	**480,00**	**0,00**
ИТОГО		**61 058,00**	**46 611,39**

Проект решения по Вопросу № 3.

Утвердить исполнение сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Вопрос № 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Согласно с п.п. 7 п. 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также п. 10.2.14 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» отнесено утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год прошла обязательный ежегодный аудит, по результатам которого получено положительное аудиторское заключение, а также согласована Советом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» № 270 от 27.04.2020).

Проект решения по Вопросу № 4.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год.

Вопрос № 5. Об утверждении Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 8).

Согласно п. 1. статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также п. 10.2.1 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится вопрос по внесению изменений в Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Основные изменения коснулись уточнения компетенции органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», а также прав и обязанностей членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, по тексту Устава были внесены правки технического характера.

Проект решения по Вопросу № 5.

1. Утвердить Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 8).

2. Зарегистрировать Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 8) в установленном действующим законодательством порядке. Проведение всех мероприятий, необходимых для государственной регистрации Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 8) поручить Генеральному директору Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняеву Михаилу Михайловичу.

Вопрос № 6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 3).

В рамках работы по совершенствованию внутренних нормативных документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» были внесены изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Основные изменения коснулись уточнения регламентации процедуры, связанной с выплатами из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, была изменена структура Положения, а также по тексту внесены правки технического характера.

Проект решения по Вопросу № 6.

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 3).

Вопрос № 7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 3).

В рамках работы по совершенствованию внутренних нормативных документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» были внесены изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Основные изменения коснулись уточнения регламентации процедуры, связанной с выплатами из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Кроме того, была изменена структура Положения, а также по тексту внесены правки технического характера.

Проект решения по Вопросу № 7.

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 3).

Вопрос № 8. Об избрании членов в состав Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Согласно п. 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также п. 10.2.3. Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» относится избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

В соответствии с п. 1 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

Согласно п. 2 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Вопрос № 8 повестки дня Общего собрания членов Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требует в соответствии с п. 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации проведения тайного голосования.