



**АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических
объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**Протокол № 389
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

Дата проведения: 22 сентября 2021 года.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 8.

На дату проведения заседания – 22 сентября 2021 года от членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 5 (пять) бюллетеней из 8 (восьми) разосланных.

Адрес подсчета голосов: г. Москва.

Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: uav@sro-sep.ru;
info@sro-sep.ru.

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие:

1. Мельников Олег Васильевич – член Совета Ассоциации;
2. Фролов Кирилл Евгеньевич – член Совета Ассоциации;
3. Смирнов Александр Васильевич – член Совета Ассоциации;
4. Маркелов Константин Васильевич – член Совета Ассоциации;
5. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – член Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Разгоняев Михаил Михайлович.

Секретарь Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Усачева Анна Владимировна.

Подсчет голосов осуществляла: Усачева А.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (62,5 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Об отмене Квалификационного стандарта ССО 03-0-2017 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта) объектов капитального строительства».
2. Об утверждении Квалификационного стандарта ССО 03-1-2021 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта) объектов капитального строительства» в новой редакции.
3. Об отмене Квалификационного стандарта ССО 04-0-2017 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта) объектов капитального строительства».

4. Об утверждении Квалификационного стандарта ССО 04-1-2021 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта) объектов капитального строительства» в новой редакции.

5. Об отмене Квалификационного стандарта ССО 05-0-2017 «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии».

6. Об утверждении Квалификационного стандарта ССО 05-1-2021 «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии» в новой редакции.

7. О прекращении полномочий членов Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

8. Об утверждении нового состава Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

9. О назначении председателя и заместителя председателя Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

10. О прекращении полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

11. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

12. О назначении председателя и заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

13. О прекращении полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

14. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

15. О назначении председателя и заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

По первому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отменить Квалификационный стандарт ССО 03-0-2017 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта) объектов капитального строительства».

По второму вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Квалификационный стандарт ССО 03-1-2021 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта) объектов капитального строительства» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отменить Квалификационный стандарт ССО 04-0-2017 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта) объектов капитального строительства».

По четвертому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Квалификационный стандарт ССО 04-1-2021 «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный архитектор проекта) объектов капитального строительства» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отменить Квалификационный стандарт ССО 05-0-2017 «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии».

По шестому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Квалификационный стандарт ССО 05-1-2021 «Специалист по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия членов Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 236 от 05.02.2020).

По восьмому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Член Аккредитационной комиссии – Воронов Максим Викторович;
2. Член Аккредитационной комиссии – Костюковский Алексей Сергеевич;
3. Член Аккредитационной комиссии – Маралина Ирина Вячеславовна;
4. Член Аккредитационной комиссии – Жук Юлия Александровна;
5. Член Аккредитационной комиссии – Усачева Анна Владимировна;
6. Член Аккредитационной комиссии – Скридловский Иван Олегович;
7. Член Аккредитационной комиссии – Агишева Юлия Владимировна;
8. Член Аккредитационной комиссии – Дворецкая Татьяна Игоревна.

По девятому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить председателем Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Воронова Максима Викторовича.
2. Назначить заместителем председателя Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Костюковского Алексея Сергеевича.

По десятому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия членов Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 236 от 05.02.2020).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Член Контрольной комиссии – Костюковский Алексей Сергеевич;
2. Член Контрольной комиссии – Маралина Ирина Вячеславовна;
3. Член Контрольной комиссии – Жук Юлия Александровна;
4. Член Контрольной комиссии – Усачева Анна Владимировна;
5. Член Контрольной комиссии – Скридлевский Иван Олегович;
6. Член Контрольной комиссии – Агишева Юлия Владимировна;
7. Член Контрольной комиссии – Дворецкая Татьяна Игоревна.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить председателем Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Костюковского Алексея Сергеевича.
2. Назначить заместителем председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Маралину Ирину Вячеславовну.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 213 от 16.09.2019).

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Член Дисциплинарной комиссии – Рябова Ольга Васильевна;
2. Член Дисциплинарной комиссии – Колесников Владимир Вячеславович;

3. Член Дисциплинарной комиссии – Глазкова Ангелина Витальевна;
4. Член Дисциплинарной к комиссии – Бороздин Максим Евгеньевич.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Рябову Ольгу Васильевну.

2. Назначить заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Бороздина Максима Евгеньевича.

**Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации**

М.М. Разгоняев

**Секретарь
Совета Ассоциации**

А.В. Усачева