

Протокол № 25
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

27 января 2011 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Сатьянов С.В.

Сторожков Ю.П. (по доверенности от Казяева М.Д.)

Ханухов Х.М.

Шевцов А.З.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Гусовский В.Л.

Беляев А.М.

Присутствует 7 членов Совета из 12. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Отчет дирекции по результатам работы за 2010 год и подготовка годовой отчетности к Общему годовому собранию организаций-членов НП. Заключение договора с аудитором.
2. Обсуждение исполнения сметы расходов Партнерства за 2010 год и проекта сметы расходов на 2011 год.
3. О проведении Общего годового собрания организаций-членов Партнерства.
4. Результаты плановых выездных проверок организаций-членов Партнерства на соблюдение Требований к выдаче Свидетельств, Положений и Правил Партнерства.
5. О переходе на выдачу Свидетельств по форме согласно Приказу Ростехнадзора от 13.11.10 г. № 1042.
6. О выполнении решения Общего собрания организаций-членов НП о его вступлении в Ассоциацию «РосТеплостройМонтаж».
7. О работе Совета Партнерства в 2010 г., прекращении полномочий Совета, об изменении численного состава Совета, выдвижение кандидатов для выборов в члены Совета.

1. Отчет дирекции по результатам работы за 2010 год и подготовка годовой отчетности к Общему годовому собранию организаций-членов НП. Назначение аудитора.

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил основные результаты работы Администрации НП в 2010 г. Полный доклад о работе будет подготовлен к Общему годовому собранию организаций-членов НП. Предложил премировать сотрудников Администрации НП по итогам работы за 2010 г. Для проведения аудита финансовой деятельности НП за 2010 г. предложил фирму «Константа-Аудит», выбранную на основании отбора из трех кандидатов по наименьшей стоимости договора 50 тыс. руб

Председатель предложил одобрить деятельность Администрации Партнерства в 2010 г. и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Одобрить деятельность Администрации Партнерства в 2010 г. Полный доклад о работе Администрации заслушать на заседании Совета перед Общим годовым собранием организаций-членов НП.

2. Утвердить фирму «Константа-Аудит» для проведения аудита финансовой деятельности НП за 2010 г., стоимость договора 50 тыс. руб.

3. Разрешить Администрации НП премировать сотрудников по итогам работы за 2010 г. в размере месячного фонда заработной платы.

Решение принято единогласно.

2. Обсуждение исполнения сметы расходов Партнерства за 2010 год и проекта сметы расходов на 2011 год.

Слушали А.М.Беляева, который доложил об исполнении сметы расходов за 2010 г. и предложил проект сметы расходов на 2011 г. После обсуждения председатель поставил на голосование вопрос об одобрении отчета об исполнении сметы расходов за 2010 г. и принятии проекта сметы расходов на 2011 г. для утверждения на Общем годовом собрании организаций-членов НП.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Одобрить отчет об исполнении сметы расходов НП за 2010 г. Рассмотреть окончательные итоги выполнения сметы расходов за 2010 г. после проведения аудита на заседании Совета перед Общим годовым собранием организаций-членов НП.

2. Одобрить проект сметы расходов НП на 2011 г. и рекомендовать ее для утверждения на Общем годовом собрании организаций-членов НП.

Решение принято единогласно.

3. О проведении Общего годового собрания организаций-членов Партнерства.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил варианты проведения Общего годового собрания организаций-членов НП. После обсуждения председатель поставил на голосование предложения о проведении Общего годового собрания организаций-членов НП.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести Общее годовое собрание организаций-членов НП 15 марта с.г. Для определения места проведения собрания запросить мнение организаций-членов НП.

Решение принято единогласно.

4. Результаты плановых выездных проверок организаций-членов НП на соблюдение Требований к выдаче Свидетельств, Положений и правил Партнерства.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил о результатах плановых выездных проверок, проведенных в 2010 г. в Москве, Екатеринбурге и Челябинске, указал наиболее характерные недостатки, встречающиеся в работе организаций-членов НП и меры, которые принимает Администрация для устранения этих недостатков.

Решили: Принять к сведению результаты плановых выездных проверок организаций-членов Партнерства за 2010 г.

5. О переходе на выдачу Свидетельств по форме согласно Приказу Ростехнадзора от 13.11.10 г. № 1042.

Слушали А.М.Беляева, который ознакомил членов Совета с новой формой Свидетельства, вводимой Приказом Ростехнадзора с 28.01.11 г. и предложил выдать организациям-членам НП Свидетельства по новой форме взамен старой.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Выдать организациям-членам НП, выполнившим Положения и Требования Партнерства, Свидетельства по новой форме взамен старой.

Решение принято единогласно.

6. О выполнении решения Общего собрания организаций-членов НП о его вступлении в Ассоциацию «РосТеплостройМонтаж».

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил о невозможности вступления НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в Ассоциацию «РосТеплостройМонтаж», в связи с ограничениями, содержащимися в Уставе

Ассоциации. Президент Ассоциации Ю.П.Сторожков предложил заключить Союз НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», НП «МонтажТеплоСпецстрой» и Ассоциации «РосТеплостройМонтаж». После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. К вопросу о вступлении НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в Ассоциацию «РосТеплостройМонтаж» вернуться после изменения Устава Ассоциации.

2. Рекомендовать дирекции НП «МонтажТеплоСпецстрой» подготовить договор о научно-техническом Союзе между Ассоциацией «РосТеплостройМонтаж», НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и НП «МонтажТеплоСпецстрой».

Решение принято единогласно.

7. О работе Совета Партнерства в 2010 г., прекращении полномочий Совета, об изменении численного состава Совета, выдвижение кандидатов для выборов в члены Совета.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил о работе Совета в 2010 г. и охарактеризовал работу отдельных членов Совета. Предложил прекратить полномочия членов Совета с 15.03. 2011 г., на Общем годовом собрании организаций-членов НП утвердить изменения численности Совета, определив новый численный состав – 9 чел., и рекомендовать собранию избрать в состав Совета:

Беленький А.М.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Казяев М.Д.

Мартыненко Г.М.

Немзер Г.Г.

Сатьянов С.В.

Ханухов Х.М.

Шевцов А.З.

А.Б.Усачев предложил использовать для проведения заседаний Совета средства электронной коммуникации с участием иногородних членов в режиме видеоконференции. После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Прекратить полномочия членов Совета с 15.03. 2011 г. На Общем годовом собрании организаций-членов НП предложить численный состав Совета – 9 чел. и рекомендовать собранию избрать в состав Совета:

Беленький А.М.
Дьяченко С.Н.
Жарницкий М.Д.
Казяев М.Д.
Мартыненко Г.М.
Немзер Г.Г.
Сатьянов С.В.
Ханухов Х.М.
Шевцов А.З.

2. Администрации НП проработать вопрос об организации проведения заседаний Совета в очной форме с участием части членов Совета в режиме видеоконференции.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев