

Протокол № 9

Общего годового собрания членов Некоммерческого партнерства Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

26 марта 2013 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета НП Г.М.Мартыненко огласил справку регистратора участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 78 организаций-членов НП. Общее количество членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» – 98, т.е. присутствует 79,6% членов НП. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания и избрание счетной комиссии.

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил утвердить одобренную Советом НП повестку дня собрания и избрать председателем счетной комиссии С.С.Егорова, членами комиссии О.В.Бойко и В.А.Дрюпина.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить повестку дня Общего годового собрания и состав счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2012 г.
2. Утверждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2012 г.
3. Утверждение сметы расходов НП на 2013 г.
4. Отчет о работе Совета НП.
5. Утверждение изменений, вносимых в Положения НП.
6. Исключение организаций из членов НП.
7. Избрание председателя Совета НП.
8. О включении в сферу деятельности НП вида работ 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».
9. Утверждение Требований НП к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по виду работ 6.13.
10. Отчет о работе Дисциплинарного комитета.
11. Избрание членов Дисциплинарного комитета.
12. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2012 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил Годовой отчет НП и Отчет об исполнении сметы расходов НП за 2012 г., а также огласил Заключение ревизора НП Дружининой Т.И. и Аудиторское заключение ООО «Константа Аудит» по проверке годовой отчетности.

Решили: принять отчет к сведению.

2. Утверждение Годового отчета, Отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2012 г.

Председатель собрания сообщил, что Совет рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендовал Общему собранию утвердить Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и Бухгалтерскую отчетность НП за 2012 г. Председатель поставил вопрос об утверждении годовой отчетности на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и Бухгалтерскую отчетность НП за 2012 г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов НП на 2013 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил проект сметы расходов НП на 2013 г., одобренный Советом НП, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов НП на 2013 г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить смету расходов НП на 2013 г.

Решение принято единогласно.

4. Отчет о работе Совета НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который выступил с отчетом о работе Совета НП за 2012 г.

Решили: принять отчет к сведению.

5. Утверждение изменений, вносимых в Положения НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который представил на утверждение предложения по корректировке Положений НП «Меры дисциплинарного

воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и «Правила страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести следующие изменения в Положения НП:

Положение	Старая редакция	Новая редакция
1	2	3
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»	<p>7.2. Нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>7.3. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>7.4. Грубое несоблюдение требований технических регламентов – влечет</p>	<p>7.2 Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>7.3 Нарушение требований технических регламентов и неисполнение требований по предупреждению в установленные сроки либо неуведомление об исполнении требований в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>7.4. Грубое несоблюдение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений,</p>

1	2	3
	<p>прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>7.6. Несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда, предусмотренного пунктом 7.2. настоящих мер – влечет исключение из членов Партнерства.</p> <p>8.2. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>8.3. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении</p>	<p>объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>7.6. Несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда, предусмотренного пунктом 7.4. настоящих мер – влечет исключение из членов Партнерства.</p> <p>8.2. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>8.3. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение требований по предупреждению в установленные сроки либо неуведомление об исполнении требований в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>8.4. Грубое нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или</p>

1	2	3
	<p>определенного вида или видов работ;</p> <p>8.4. Грубое нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске – влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>9.2. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>9.3. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет</p>	<p>юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>8.6. Грубое нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, повлекшее за собой причинение вреда, предусмотренного пунктом 8.4. настоящих мер – влечет исключение из членов Партнерства.</p> <p>9.2. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>9.3. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и неисполнение требований по предупреждению в установленные сроки либо неуведомление об исполнении требований в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида</p>

1	2	3
	<p>приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>10.2. Нарушение требований стандартов Партнерства, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>10.3. Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>10.4. Грубое несоблюдение требований стандартов Партнерства – влечет прекращение действия свидетельства о допуске к</p>	<p>или видов работ; п. 9.5. Исключить</p> <p>10.2. Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>10.3. Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение требований по предупреждению в установленные сроки либо неуведомление об исполнении требований в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>10.4. Грубое нарушение требований стандартов Партнерства, которое несет в себе угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия</p>

1	2	3
	<p>работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>11.2. Нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ.</p> <p>11.3. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил саморегулирования – влечет исключение из членов Партнерства.</p>	<p>(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации – влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;</p> <p>10.6. Грубое нарушение требований стандартов Партнерства, повлекшее за собой причинение вреда, предусмотренного пунктом 10.4. настоящих мер – влечет исключение из членов Партнерства.</p> <p>11.2. Нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания в установленный срок – влечет вынесение предупреждения;</p> <p>11.3. Нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение требований по предупреждению в установленные сроки либо неуведомление об исполнении требований в установленный срок – влечет приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p> <p>11.4. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил саморегулирования – влечет исключение из членов Партнерства.</p>

1	2	3
Правила страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Правила страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требования к страхованию членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Решение принято единогласно.

6. Исключение организаций из членов НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который доложил, что у ООО «Катрин», ООО «Новый Город» и ООО «ГенПроектСтрой» решениями Совета НП (протокол № 47 от 19.02.13 г. и № 48 от 20.03.13 г.) прекращено действие Свидетельств о допуске к работам и предложил в соответствии со ст. 55.7 ч. 2 п. 2, 3 и 5 Градостроительного кодекса исключить данные организации из состава Партнерства.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 77

«против» – нет

«воздержался» – 1

Решили: Исключить ООО «Катрин», ООО «Новый Город» и ООО «ГенПроектСтрой» из НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято большинством голосов.

7. Избрание председателя Совета НП.

Слушали А.Б.Усачева, который огласил решение Совета НП рекомендовать избрать Г.М.Мартыненко председателем Совета НП и предложил проголосовать за включение его кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. Других кандидатур предложено не было.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: включить кандидатуру Г.М.Мартыненко в бюллетени для тайного голосования.

Проведено тайное голосование.

Председатель счетной комиссии С.С.Егоров зачитал протокол заседания счетной комиссии, согласно которому было роздано 78 бюллетеней, в урне оказалось 78 бюллетеней, недействительных бюллетеней 2.

За кандидатуру Г.М.Мартыненко подано 76 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Председателем Совета НП избран Г.М.Мартыненко.

Председатель собрания предложил утвердить протокол заседания счетной комиссии голосованием.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

8. О включении в сферу деятельности НП вида работ 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что в Администрацию обратилась организация-член НП – ООО «Стройспецмонтаж» с просьбой выдать ей Свидетельство на право выполнения работ вида 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов». Докладчик предложил включить вид работ 6.13 в сферу деятельности НП.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Включить вид работ 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» в сферу деятельности НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

9. Утверждение Требований НП к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по виду работ 6.13.

Слушали В.Л.Гусовского, который представил разработанные Администрацией Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по виду работ 6.13.

Председатель поставил вопрос об утверждении Требований на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Группа работ 6 «Работы по подготовке технологических решений». Вид работ 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».

Решение принято единогласно.

9. Отчет о работе Дисциплинарного комитета.

С отчетом о работе Дисциплинарного комитета за 2012 г. выступил председатель комитета Г.В.Ашихмин.

Решили: принять отчет к сведению.

10. Избрание членов Дисциплинарного комитета.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил, что истек срок полномочий Дисциплинарного комитета, и предложил избрать Дисциплинарный комитет в следующем составе:

Председатель Комитета:

Ашихмин Г.В.

Члены Комитета:

Сырых В.А.

Фролов А.В.

Ходько А.А.

Ярославцев С.Я.

Председатель поставил вопрос об избрании Дисциплинарного комитета в предложенном составе на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 77

«против» – нет

«воздержался» – 1

Решили: Избрать Дисциплинарный комитет в составе:

Председатель – зам. ген. директора института Цветметобработка Герман Викторович Ашихмин; члены: ген. директор Инженерного центра АС Теплострой (г. Челябинск) Валерий Александрович Сырых; ген. директор Научно-производственного предприятия «ТЕСКА» (г. Екатеринбург) Александр Викторович Фролов; зам. ген. директора Теплопроекта Александр Антонович Ходько; главный инженер Холдинга Цветметремонт Сергей Яковлевич Ярославцев.

Решение принято большинством голосов.

