

**Протокол № 36**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**Объединение проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

15 марта 2012 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Партнерства

**Мартыненко Г.М.**

Члены Совета Партнерства:

**Дьяченко С.Н.**

**Жарницкий М.Д.**

**Сатьянов С.В.**

**Ханухов Х.М.**

Приглашенные:

**Усачев А.Б.**

**Гусовский В.Л.**

**Беляев А.М.**

**Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О приеме в НП ООО «НТЦ» Прибор» и ООО «РемЭнергоМонтаж».
2. Исключение из членов НП ООО «ПроектКапСтрой».
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлениям организаций-членов НП.
4. Обсуждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2011 г.
5. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2012 год.
6. О назначении Директора НП.
7. О внесении изменений в Устав Партнерства и утверждении Устава в Новой Редакции.
8. О утверждении Положения о Резервном фонде НП.
9. О проведении работ по созданию стандартов НП.

1. О приеме в НП ООО «НТЦ» Прибор» и ООО «РемЭнергоМонтаж».  
Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что в дирекцию НП поступили заявления о приеме и предложил принять в члены Партнерства ООО «НТЦ Прибор», г. Санкт-Петербург и ООО «РемЭнергоМонтаж», г. Москва.

Председатель поставил на голосование вопрос о приеме в члены НП ООО «НТЦ» Прибор» и ООО «РемЭнергоМонтаж».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять ООО «НТЦ» Прибор» и ООО «РемЭнергоМонтаж» в Некоммерческое партнерство «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

## 2. Исключение из членов НП ООО ПроектКапСтрой»

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что в дирекцию НП поступило заявление о прекращении членства в Партнерстве от ООО «ПроектКапСтрой» в связи с отсутствием в организации проектной деятельности.

Председатель поставил на голосование вопрос об исключении ООО «ПроектКапСтрой» из НП.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить ООО «ПроектКапСтрой» из Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

## 3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлениям организаций-членов НП.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что поступили заявления от следующих организаций:

– ЗАО «Теплопроект-Урал» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 2, 3, 6.3, 12 и 13 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ООО «ТермоТех» об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ЗАО «Самаратепломонтаж» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вида работ 3 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ООО Проектный институт «Саратовтеплопроект» о смене местонахождения и заявлении на виды работ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.9, 6.12, 9, 10, 11, 12, 13;

– ОАО «СибВАМИ» об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 300 млн. руб.;

– ООО НПП «АиСТ» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 4.1 и 6.3;

– ЗАО «Союзтеплострой» о заявлении на вид работ 13 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ЗАО ИТЦМ «МЕТАЛЛУРГ» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 6, 3, 7.3, 9 и 13 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Все необходимые квалификационные документы на специалистов по дополнительным видам работ ЗАО «Теплопроект-Урал», ЗАО «Самаратепломонтаж», ООО Проектный институт «Саратовтеплопроект», ООО НПП «АиСТ», ЗАО «Союзтеплострой» и ЗАО ИТЦМ «МЕТАЛЛУРГ» представлены. ООО «ТермоТех» и ОАО «СибВАМИ» представлены квалификационные документы, внесены положенные по закону от 27.07.2010 № 240-ФЗ дополнительные суммы в компенсационный фонд, а покрытие по договору страхования увеличено на необходимую сумму согласно Положению НП по правилам страхования. Беляев предложил выдать Свидетельства указанным организациям с внесением в них запрашиваемых изменений.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельства:

– ЗАО «Теплопроект-Урал» – включить следующие виды работ для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства:

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

3. Работы по подготовке конструктивных решений;

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

– ООО «ТермоТех» – увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.

– ЗАО «Самаратепломонтаж» – включить вид работ 3 «Работы по подготовке конструктивных решений» для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

– ООО Проектный институт «Саратовтеплопроект» – включить следующие виды работ:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;

2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;
- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
- 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;
- 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;
- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов;
- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;
- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;
- 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;
- 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

указать адрес местонахождения: г. Саратов, пгт Строителей б/н.

– ОАО «СибВАМИ» – увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 300 млн. руб.

– ООО НПП «АиСТ» – включить следующие виды работ:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

– ЗАО «Союзтеплострой» – включить вид работ 13 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

– ЗАО ИТЦМ «МЕТАЛЛУРГ» включить следующие виды работ для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства:

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов;

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2011 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил годовой отчет Администрации НП, отчет об исполнении сметы расходов НП и бухгалтерскую отчетность за 2011 год, аудиторское заключение и заключение Ревизора НП и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность НП за 2011 год.

Решение принято единогласно.

5. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2012 год.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил проект сметы расходов НП на 2011 г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП проект сметы расходов НП на 2011 г.

Решение принято единогласно.

#### 6. О назначении Директора НП

Председатель сообщил об истечении срока полномочий Директора НП А.Б.Усачева и предложил рекомендовать Общему собранию продлить его полномочия на новый срок.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Предложить Общему собранию назначить Директором Партнерства А.Б.Усачева и поручить Председателю Совета заключить трудовой договор с Директором Партнерства на 3 года.

Решение принято единогласно.

#### 7. О внесении изменений в Устав Партнерства и утверждении Устава в Новой Редакции.

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил внести изменения в Устав Партнерства. Предложил вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП Устав в Новой Редакции.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП Устав Партнерства в Новой Редакции.

Решение принято единогласно.

#### 8. О утверждении Положения о Резервном фонде НП.

Слушали А.Б.Усачева, который представил на обсуждение Положение о Резервном фонде Партнерства и предложил вынести его на утверждение Общего годового собрания.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП Устав Партнерства в Новой Редакции.

Решение принято единогласно.

9. О проведении работ по созданию стандартов НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что на разработанный ООО «Инженерный центр АС Теплострой» Стандарт НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб» получены экспертные заключения от ООО «ПСФ ЭНЕРГО», ООО «Спецвысотстройпроект» и замечания от НПК «Изотермик» и ОАО «Теплопроект». Так как требуется существенная переработка и дополнение Стандарта, предложил принять разработанный Стандарт как первую редакцию и создать рабочую группу для доработки и дополнения Стандарта.

В связи с необходимостью продолжения работы над Стандартом по проектированию дымовых труб, предложил ограничить работу ООО «Институт Стальпроект» стандартом по проектированию футеровки нагревательных печей.

Председатель поставил вынесенные вопросы на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания

1. Создать рабочую группу для доработки и дополнения Стандарта НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб».

2. Поручить ООО «Институт Стальпроект» разработать Стандарт НП «Проектирование футеровок нагревательных печей».

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев