

## Протокол № 6

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

г. Москва

15 марта 2011 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета НП Г.М.Мартыненко огласил справку регистратора участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 62 организаций-членов НП. Общее количество членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» – 101, т.е. присутствует 61,4% членов НП. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания и избрание председателя и членов счетной комиссии.

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил утвердить одобренную Советом НП повестку дня собрания и избрать председателем счетной комиссии О.В.Бойко, членами комиссии Т.Г.Андрееву и М.Н.Говорову.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить повестку дня собрания и избрать председателем счетной комиссии О.В.Бойко, членами комиссии Т.Г.Андрееву и М.Н.Говорову.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора.
2. Отчет Администрации НП о производственно- хозяйственной деятельности и исполнении сметы расходов.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2010 г.
4. Утверждение сметы расходов НП на 2011 г.
5. Выборы председателя Совета НП.
6. Выборы членов Совета НП.
7. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Требования НП.
8. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

1. Утверждение аудитора.

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил, что решением Совета от 27 января 2011 г. (протокол № 25) для проверки финансовой деятельности НП за 2010 г привлечена фирма ООО «Константа Аудит» и предложил утвердить ее в качестве аудитора бухгалтерской отчетности НП за 2010 г.



Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить фирму ООО «Константа Аудит» для проведения аудита деятельности НП за 2010 г.

Решение принято единогласно.

2. Отчет Администрации НП о производственно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы расходов за 2010 г.

Слушали А.Б.Усачева, который выступил с отчетом о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и об исполнении сметы расходов НП за 2010 г., а также огласил заключение ревизора НП и аудиторской фирмы ООО «Константа Аудит» по проверке годовой отчетности.

В обсуждении отчета приняли участие С.С.Егоров «Тепломонтаж», С.Н.Дьяченко «Холдинг Цветметремонт», А.Е.Сахаров «Водоприбор-комплект», С.А.Заболотный «Союзтеплострой Инжиниринг».

Решили: принять отчет к сведению.

3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2010 г.

Председатель собрания поставил вопрос об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2010 г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс НП за 2010 г.

Решение принято единогласно.

4. Утверждение сметы расходов НП на 2011 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил проект сметы расходов НП на 2011 г., одобренный Советом НП. Сообщил о рекомендации Совета разрешить дирекции НП расходовать неиспользованный остаток средств по смете на покрытие дефицита средств на расходы по смете.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов НП и расходовании неиспользованного остатка средств по смете на 2011 г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 64

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Утвердить смету расходов НП на 2011 г.

2. Разрешить дирекции НП расходовать неиспользованный остаток средств по смете на покрытие дефицита средств на расходы по смете.

Решение принято единогласно.



#### 5. Выборы 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» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Проведено тайное голосование.

Председатель счетной комиссии О.В.Бойко зачитал протокол заседания счетной комиссии, согласно которому было роздано 62 бюллетеня, в урне оказалось 62 бюллетеня, недействительных бюллетеней нет.

За кандидатуру Г.М.Мартыненко подано 62 голоса, против – нет, воздержавшихся нет.

Председателем Совета НП единогласно избран Г.М.Мартыненко.

Председатель собрания предложил утвердить протокол заседания счетной комиссии голосованием.

Результаты голосования:

«за» – 64

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

#### 6. Выборы членов Совета НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил о работе Совета в 2010 г. и огласил предложение Совета определить численный состав Совета в девять человек и включить в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

Беленький А.М.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Казяев М.Д.

Немзер Г.Г.

Сатьянов С.В.

Ханухов Х.М.

Шевцов А.З.

Предложил провести выборы членов Совета НП тайным голосованием списком.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет



«воздержался» – нет

Решили: провести выборы членов Совета НП тайным голосованием списком, определить численный состав Совета в девять человек и включить все предложенные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

Проведено тайное голосование.

Председатель счетной комиссии О.В.Бойко зачитал протокол заседания счетной комиссии, согласно которому было роздано 62 бюллетеня, в урне оказалось 62 бюллетеня, недействительных бюллетеней нет.

За кандидатов в члены Совета подано 60 голосов, против – нет, воздержалось – 2.

Членами Совета НП большинством голосов избраны:

Беленький А.М.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Казяев М.Д.

Немзер Г.Г.

Сатьянов С.В.

Ханухов Х.М.

Шевцов А.З.

Председатель собрания предложил утвердить протокол заседания счетной комиссии голосованием.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

7. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Требования НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил внести изменения в «Положение о Совете НП» и в «Требования к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, а также к работам по подготовке технологических решений следующих объектов: транспортного назначения и их комплексов, специального назначения и их комплексов, нефтегазового назначения и их комплексов, военной инфраструктуры и их комплексов».

Председатель собрания поставил на голосование вопрос о утверждении изменений, вносимых в Положения и Требования НП.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить изменения, внесенные в «Положение о Совете НП» и в «Требования к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, а также к работам



по подготовке технологических решений следующих объектов: транспортного назначения и их комплексов, специального назначения и их комплексов, нефтегазового назначения и их комплексов, военной инфраструктуры и их комплексов».

Решение принято единогласно.

#### 8. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил проводить разработку методической и нормативной документации НП поэтапно. На первом этапе переработать СНиП по промышленным печам и трубам, разработать нормативную документацию по проектированию труб и поручить одной из крупных трубостроительных организаций ООО «Инженерный центр АС Теплострой», организовать разработку, создать рабочую группу, определить содержание, объем и стоимость разработок и представить на обсуждение Совету НП.

В обсуждении вопроса приняли участие С.Б.Шматков «Спецвысотстройпроект», В.А.Сырых «Инженерный центр АС Теплострой», А.А.Хотько «Теплопроект», Х.М.Ханухов «Изотермик».

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об организации разработки методической и нормативной документации НП.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Поручить ООО «Инженерный центр АС Теплострой», организовать разработку методической и нормативной документации НП, создать рабочую группу, определить содержание, объем и стоимость разработок и представить на обсуждение Совету НП.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев