

Протокол № 10

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

г. Москва

18 марта 2014 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета НП Г.М.Мартыненко огласил справку об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 81 организации-члена НП, что составляет 85,3% общего числа членов НП. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил утвердить одобренную Советом НП повестку дня собрания.

Результаты голосования:

«за» – 81

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить повестку дня Общего годового собрания.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2013 г.
2. Утверждение Годового отчета, Отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2013 г.
3. Утверждение сметы расходов НП на 2014 г.
4. О внесении изменений в Устав НП.
5. Утверждение изменений, вносимых в Требования НП.
6. Утверждение Стандартов НП.
7. Организация разработки методической и нормативной документации НП.
8. О разработке Справочника цен
9. О страховании гражданской ответственности организаций-членов НП.

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2013 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил Годовой отчет НП и Отчет об исполнении сметы расходов НП за 2013 г., а также огласил Заключение ревизора НП Дружининой Т.И. и Аудиторское заключение ООО «Константа Аудит» по проверке годовой отчетности.

В обсуждении приняли участие А.В.Ойстрах (ООО ТД «Теплопромпроект», Н.У.Курмаева (ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг») и др.

Участники собрания рекомендовали Администрации для минимизации рисков разместить средства компенсационного фонда в Сбербанке РФ.

После обсуждения и ответов на вопросы решили:

Принять отчет к сведению.

2. Утверждение Годового отчета, Отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2013 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 2013 г. Председатель поставил вопрос об утверждении годовой отчетности на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 81

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и Бухгалтерскую отчетность НП за 2013 г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов НП на 2014 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил проект сметы расходов НП на 2014 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 2014 г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 81

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить смету расходов НП на 2014 г.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в Устав НП.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил не вносить изменения в Устав в связи с тем, что формально несоответствия законодательству в Уставе нет, а уточнение формулировки п. 10.9.1 целесообразно сделать позже при внесении в Устав существенных изменений и дополнений.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 81

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Не вносить изменения в Устав.

5. Утверждение изменений, вносимых в Требования НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который представил на утверждение изменения, вносимые в требования НП к выдаче свидетельства о допуске к виду работ 10, и А.М.Беляева, который представил на утверждение новую редакцию «Требований к условиям страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 81

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Утвердить изменение, вносимое в требования НП к выдаче свидетельства о допуске к виду работ 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», а именно, п. 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист, «Пожарная безопасность» или «Защита в чрезвычайных ситуациях» – 1 специалист и «Автоматизация и управление» (Автоматизация технологических процессов и производств, Теплофизика и автоматизация) или «Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист, со стажем работы каждого работника по разработке проектной документации не менее трех лет».

2. Утвердить «Требования к условиям страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение Стандартов НП.

6.1. Утверждение Стандарта СРО «Проектирование футеровок нагревательных и термических печей».

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил утвердить Стандарт СРО «Проектирование футеровок нагревательных и термических печей».

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 79

«против» – нет

«воздержался» – 2

Решили: Утвердить Стандарт СРО «Проектирование футеровок нагревательных и термических печей» и направить его на независимую экспертизу.

Решение принято большинством голосов.

6.2. Утверждение Стандарта СРО «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования».

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил для утверждения Стандарт СРО «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования».

В обсуждении приняли участие С.Б.Шматков, В.А.Сырых, В.М.Асташкин, А.З.Корсунский, А.А.Ходько, Н.В.Лазутин, А.Б.Усачев.

С учетом мнения половины организаций, выполняющих проектирование труб, о необходимости доработки Стандарта было внесено предложение создать рабочую группу для подготовки согласованной редакции Стандарта в трехмесячный срок.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 76

«против» – 3

«воздержался» – 2

Решили:

1. Создать рабочую группу из представителей организаций, занимающихся проектированием промышленных дымовых и вентиляционных труб.

2. Рабочей группе в течение трех месяцев подготовить согласованную редакцию Стандарта СРО «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования».

3. Утверждение Стандарта провести на внеочередном Общем собрании организаций-членов НП.

Решение принято большинством голосов.

7. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что по запросу Администрации во исполнение решения Общего собрания от 26 марта 2013 г. (протокол № 9) поступило два предложения о разработке нормативных документов НП: от ООО «Институт Стальпроект» разработать Стандарт СРО «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции» и

от Х.М.Ханухова, который предложил разработать Стандарт СРО «Методика обследования промышленных дымовых и вентиляционных труб».

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 79

«против» – нет

«воздержался» – 2

Решили: Поручить Администрации НП организовать разработку двух новых Стандартов СРО «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции» и «Методика обследования промышленных дымовых и вентиляционных труб».

Решение принято большинством голосов.

8. О разработке Справочника цен

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил о результатах переговоров с НОП и ОАО «Центринвестпроект» по поводу участия нашего НП в актуализации Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Промышленные печи, сушилка, дымовые и вентиляционные трубы» и предложение Администрации разработать Ценник НП.

Участниками собрания внесено предложение проработать возможность утверждения Ценника Госстроем РФ.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 78

«против» – нет

«воздержался» – 3

Решили: Поручить Администрации НП организовать разработку Ценника НП и проработать вопрос о его утверждении в Госстрое РФ.

Решение принято большинством голосов.

9. О страховании гражданской ответственности организаций-членов НП.

Слушали А.Б.Усачева, который проинформировал участников собрания о возможности коллективного страхования гражданской ответственности членов НП, предложил членам НП принять решение об участии в договоре коллективного страхования и поручить Администрации провести работу по заключению договора коллективного страхования от имени НП. Установить сумму целевого взноса в фонд коллективного страхования.

После обсуждения и ответов на вопросы председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 81

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Решили: Одобрить заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности. Обратиться ко всем организациям-членам с просьбой подтвердить свое участие в коллективном договоре. Поручить Администрации НП определить порядок и условия заключения коллективного договора, подготовить и вынести договор на утверждение Совета. Установить сумму целевого взноса в фонд коллективного страхования для каждого члена СРО в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев