

Протокол № 18
собрания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

20 мая 2010 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Беленький А.М.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Осипов В.И.

Сатьянов С.В.

Шевцов А.З.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Гусовский В.Л.

Андреева Т.Г.

Кворум имеется

Председатель Собрании - **Г.М.Мартыненко**

Секретарь Собрании - **В.Л.Гусовский**

Повестка дня:

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства.
2. О выдаче свидетельств допуска к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
3. О размещении компенсационного фонда
4. О новых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность капитального строительства
5. Утверждение годовой отчетности НП за 2009 г.
6. О внесении изменений в смету расходов на 2010 г.
7. Об изменении размеров годовых членских взносов за 2010 г. в связи с изменением перечня видов работ.
8. О проведении Общего собрания членов Партнерства.

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства.

Слушали Гусовского В.Л., который сообщил, что в дирекцию НП поступили заявления о приеме, и предложил принять в члены Партнерства следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»
(ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»), г. Москва

Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр
«ПРОМЭКС» (ЗАО «ИТЦ «ПРОМЭКС»), г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания
РУСАЛ Инжиниринг Братск» (ООО «РУСАЛ Инжиниринг Братск»),
г. Братск

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять в члены Некоммерческого партнерства
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»
(ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»)

2. Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр
«ПРОМЭКС» (ЗАО «ИТЦ «ПРОМЭКС»)

3. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная
Компания РУСАЛ Инжиниринг Братск» (ООО «РУСАЛ Инжиниринг
Братск»)

Решение принято единогласно.

2. О выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства.

Слушали Гусовского В.Л., который сообщил, что членами Партнерства
ЗАО Инженерно-технологический центр машиностроения «МЕТАЛЛУРГ» и
ООО «СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг» представлены документы о
выполнении Требований к выдаче Свидетельств, уплате вступительного
взноса, взноса в компенсационный фонд, заключении договора со страховой
компанией и предложил выдать этим организациям Свидетельства о допуске
к запрашиваемым видам работ.

После обсуждения вопрос о выдаче Свидетельств поставили на
голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Выдать следующим организациям-членам Некоммерческого
партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Свидетельства о допуске к
запрашиваемым видам работ:

ЗАО Инженерно-технологический центр машиностроения
«МЕТАЛЛУРГ»

ООО «СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг»

Решение принято единогласно.

3. О размещении компенсационного фонда

Слушали А. Б. Усачева, который предложил провести конкурс на размещение компенсационного фонда и внес на утверждение Совета следующие документы:

- Инвестиционную декларацию НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»;
- Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»;
- Извещение № 1 «О проведении конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»;
- Конкурсную документацию для проведения конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Предложил также состав конкурсной комиссии и состав экспертов, приглашенных для оценки предоставленной участниками конкурса документации.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение:

1. Провести конкурс по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
2. Утвердить следующие документы:
 - 2.1. Инвестиционную декларацию НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
 - 2.2. Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
 - 2.3. Извещение № 1 «О проведении конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
 - 2.4. Конкурсную документацию для проведения конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
3. Назначить лицом ответственным за хранение до вскрытия конвертов с заявками заместителя директора НП В. Л. Гусовского;
4. Утвердить состав конкурсной комиссии:

Председатель: Директор НП А. Б. Усачев

Члены комиссии:

 - Член Совета НП А. З. Шевцов
 - Заместитель директора НП В. Л. Гусовский.

5. Утвердить состав экспертов, приглашенных для оценки предоставленной участниками конкурса документации:

- Главный специалист НП А. М. Беляев;
- Ведущий специалист НП Т. Г. Андреева.

6. До передачи компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в доверительное управление управляющей компании, предоставить Директору НП право заключить с банком, в котором находится компенсационный фонд, договор о выплате процентов на неснижаемый (фиксированный) остаток на счете с самостоятельным определением условий договора.

Решение принято единогласно.

4. О новых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность капитального строительства

Слушали В.Л.Гусовского, который ознакомил членов Совета с проектом Требований Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегиона № 624.

Решили: Рассмотреть проект Требований и до проведения Общего собрания дать свои предложения в Администрацию НП.

5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2009 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил годовую отчетность за 2009 г., заключение ревизора НП Т.И.Дружининой и предложил вынести годовой отчет и бухгалтерский баланс на утверждение годового Общего собрания НП.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Вынести на утверждение годового Общего собрания НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» годовую отчетность за 2009 г.

Решение принято единогласно.

6. О внесении изменений в смету расходов на 2010 г.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил предоставить дирекции НП право пропорционального увеличения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае увеличения доходной части бюджета НП и самостоятельного уменьшения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае уменьшения доходной части бюджета НП.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Вынести на утверждение годового Общего собрания НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» решение о предоставлении дирекции НП права пропорционального увеличения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае увеличения доходной части бюджета НП и самостоятельного уменьшения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае уменьшения доходной части бюджета НП.

Решение принято единогласно.

7. Об изменении размеров годовых членских взносов за 2010 г. в связи с изменением перечня видов работ.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил изменить годовые членские взносы за 2010 г. в связи с изменением перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегиона № 624.

Решение: Вынести на утверждение годового Общего собрания НП вопрос об изменении размеров годовых членских взносов за 2010 г. в связи с изменением перечня видов работ.

8. О проведении Общего собрания членов Партнерства.

Слушали Гусовского В.Л., который сообщил о необходимости проведения годового Общего Собрания членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и внес на голосование дату и повестку дня Общего собрания.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Провести годовое Общее собрание организаций-членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» 10 июня в 11 ч. с повесткой дня:

1. Утверждение годовой отчетности НП за 2009 г.
2. Отнесение видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегиона № 624 к сфере деятельности НП.
3. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.
4. Об изменении размеров годовых членских взносов за 2010 г. в связи с изменением перечня видов работ.
- 5.. О внесении изменений в смету расходов на 2010 г.:
6. Сообщение о текущей деятельности Партнерства.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания

/ Г.М.Мартыненко /

Секретарь Собрания

/ В.Л.Гусовский /

