

**Протокол № 78**  
**заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

19 февраля 2016 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации

**Мартыненко Г.М.**

Члены Совета Ассоциации:

**Сатьянов С.В.**

**Дьяченко С.Н.**

**Ханухов Х.М.**

**Беленький А.М.**

Приглашенные:

**Усачев А.Б.**

**Кун В.Г.**

**Тованенкова М.Н.**

**Андреева Т.Г.**

**Присутствует 5 членов Совета из 8. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ОАО «РУСАЛ ВАМИ» (реестровый номер 53).
2. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Ассоциации по представлению Дисциплинарного комитета.
3. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.
4. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.
5. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2015 год и о их представлении на Общее годовое собрание.
6. Обсуждение проекта сметы расходов на 2016 год и решение о его представлении на Общее годовое собрание.
7. Утверждение стандарта «Методика обследования технического состояния промышленных дымовых и вентиляционных труб».

8. Представление для утверждения на Общем годовом собрании стандарта «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции».
9. Представление для утверждения на Общем годовом собрании стандарта «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах».
10. Назначение аудитора бухгалтерской отчетности за 2015г.
11. О внесении изменений в Требования Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность капитального строительства, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.
12. Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации.
13. Результаты плановых проверок соблюдения организациями-членами Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств, Положений и Правил Ассоциации.

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ОАО «РУСАЛ ВАМИ» (реестровый номер 53).

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ОАО «РУСАЛ ВАМИ» о предоставлении допуска к работам видов:

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Председатель предложил дополнить перечень работ к Свидетельству о допуске к работам ОАО «РУСАЛ ВАМИ» видами работ:

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: дополнить перечень работ к Свидетельству ОАО «РУСАЛ ВАМИ» видами работ:

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии;

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Решение принято единогласно.

2. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Ассоциации по представлению Дисциплинарного комитета.

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что подошел к концу срок

исполнения Требований по исправлению недостатков по Предупреждению, выданному ОАО «Союзцветметавтоматика» (протокол № 19 заседания Дисциплинарного комитета от 24.12.2015 г.). Данная организация не предприняла мер по устранению нарушений. В качестве следующей меры дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет предложил Совету Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» приостановить на два месяца действие Свидетельства о допуске к работам, выданного ОАО «Союзцветметавтоматика». В настоящий момент данной организацией представлена копия договора об оказании услуг по повышению квалификации специалистов ОАО «Союзцветметавтоматика».

Председатель предложил дать ОАО «Союзцветметавтоматика» срок до 16 марта для предоставления документов о повышении квалификации.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: дать ОАО «Союзцветметавтоматика» срок предоставления документов о повышении квалификации до 16 марта 2016г.

Решение принято единогласно.

### 3. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.

Председатель предложил провести Общее собрание организаций-членов Ассоциации 16 марта в 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести Общее собрание организаций-членов Ассоциации 16 марта 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

### 4. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который предложил повестку дня Общего годового

собрания организаций-членов Ассоциации.

По содержанию повестки дня высказались А.Б.Усачев, Г.М.Мартыненко, Х.М.Ханухов.

После обсуждения председатель поставил на голосование следующую повестку дня:

- 1) Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2015 г.
- 2) Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 г.
- 3) Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2016 г.
- 4) Информация сообщение председателя Совета Ассоциации о состоянии саморегулирования в строительстве и проектировании.
- 5) Исключение организаций из членов Ассоциации.
- 6) Утверждение Стандартов Ассоциации.
- 7) Утверждение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.
- 8) О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности организаций – членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить повестку дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

5. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2015 год и о их представлении на Общее годовое собрание.

Слушали А.Б. Усачева, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2015 г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2015г.

Решение принято единогласно.

6. Обсуждение проекта сметы расходов на 2016 год и решение о его представлении на Общее годовое собрание.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2016 г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос об одобрении проекта сметы и выполнении ее на утверждение Общего годового собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2016 г.

Решение принято единогласно.

7. Утверждение стандарта «Методика обследования технического состояния промышленных дымовых и вентиляционных труб».

Слушали В.Г. Куна, который доложил об исполнении решения Общего годового собрания (протокол №11 подпункт 1 и 2 п.14 от 25.03.2015г.) о доработке и экспертизе стандарта. Все замечания и предложения на данный момент учтены и внесены в представленную редакцию Стандарта.

Председатель предложил утвердить Стандарт «Методика обследования технического состояния промышленных дымовых и вентиляционных труб» в соответствии с поручением Общего собрания (протокол №11 подпункт 3 п.14

от 25.03.2015г.) и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Стандарт «Методика обследования технического состояния промышленных дымовых и вентиляционных труб» в качестве Стандарта Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

8. Представление для утверждения на Общем годовом собрании стандарта «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил об исполнении решения Совета Ассоциации (протокол №70 п.15 от 25.03.2015г.) о независимой экспертизе стандарта. Стандарт получил положительное заключение от экспертной организации ООО «Инновации и энергосбережение» г. Москва. Кун В.Г. предложил членам Совета одобрить Стандарт и вынести его на утверждение Общего годового собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

После обсуждения Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: одобрить Стандарт профессиональной деятельности «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции» и вынести его на утверждение Общего годового собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

Решение принято единогласно.

9. Представление для утверждения на Общем годовом собрании стандарта «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил об исполнении решения Совета Ассоциации (протокол №70 п.16 от 25.03.2015г.) о независимой экспертизе стандарта. Стандарт получил положительное заключение от экспертной организации Автономная некоммерческая организация «Национальный Научно-Исследовательский и Проектный Институт Инновационных Технологий» г. Волгоград. Кун В.Г. предложил членам Совета одобрить Стандарт и вынести его на утверждение Общего годового собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

После обсуждения Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: одобрить Стандарт профессиональной деятельности «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах» и вынести его на утверждение Общего годового собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

Решение принято единогласно.

#### 10. Назначение аудитора бухгалтерской отчетности за 2015г.

Слушали В.Г. Куна, который доложил о предложении для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 г. ООО «Дип Аудит».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить заключение договора с фирмой ООО «Дип Аудит» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 г. на сумму 75 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

#### 11. О внесении изменений в Требования Ассоциации к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность капитального



строительства, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.

Слушали В.Г. Куна, который доложил содержание вносимых изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, влияющим на безопасность капитального строительства, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства в части «2. Квалификационные требования к производственному персоналу пункты 2.2» и предложил вынести указанные изменения на утверждение Общего годового собрания.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: вынести на утверждение Общего годового собрания следующие изменения, вносимые в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, влияющим на безопасность капитального строительства, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства

*По виду работ 3.* Работы по подготовке конструктивных решений пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 2 специалиста,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или по специальности Архитектурно-строительного профиля – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 4.3* Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование

зданий, Городское строительство и хозяйство) или «Электроснабжение» (Электроэнергетические системы и сети, Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, Электротехнологические установки и системы) – 1 специалист,

«Электроснабжение» (Электроэнергетические системы и сети, Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, Электротехнологические установки и системы) – 1 специалист, со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 4.4* Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или «Сети связи и системы коммутации» (Многоканальные телекоммуникационные системы, Радиосвязь, Радиовещание и телевидение) – 1 специалист,

«Сети связи и системы коммутации» (Многоканальные телекоммуникационные системы, Радиосвязь, Радиовещание и телевидение) – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 6.5* Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Гидротехническое строительство» – 1 специалист,

«Гидротехническое строительство» или «Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 2 специалиста,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 6.6* Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или «Строительство и эксплуатация объектов сельскохозяйственного назначения» – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или по специальности Архитектурно-строительного профиля – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 6.11* Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или в соответствии с выбранным объектом военной инфраструктуры – 2 специалиста,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 7.1* Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или «Пожарная безопасность» или «Защита в чрезвычайных ситуациях» – 1 специалист,

«Пожарная безопасность» или «Защита в чрезвычайных ситуациях» – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не

менее пяти лет».

*По виду работ 7.2* Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или «Пожарная безопасность» или «Защита в чрезвычайных ситуациях» – 1 специалист,

«Пожарная безопасность» или «Защита в чрезвычайных ситуациях» – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 7.3* Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или в соответствии с выбранным производственным объектом – 1 специалист,

в соответствии с выбранным производственным объектом – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 7.4* Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование

зданий, Городское строительство и хозяйство) или «Гидротехническое строительство» – 1 специалист,

«Гидротехническое строительство» – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 8.* Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 2 специалиста,

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) или по специальности Архитектурно-строительного профиля – 1 специалист,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

*По виду работ 12.* Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Одновременно не менее трех работников должны иметь высшее образование строительного направления по специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 1 специалист,

в соответствии с выбранным объектом обследования или «Промышленное и гражданское строительство» (Проектирование зданий, Городское строительство и хозяйство) – 2 специалиста,

со стажем работы каждого по разработке проектной документации не менее пяти лет».

В случае видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) стаж работы каждого работника по разработке проектной документации - не менее трех лет.

Решение принято единогласно.

## 12. Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации.

Слушали М.Н. Тованенкову, которая представила отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2015г., а также план работы Контрольной комиссии Ассоциации на 2016г.

Вопрос для голосования: «Принять информацию Контрольной комиссии к сведению и утвердить план работы Контрольной комиссии Ассоциации на 2016г.».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять информацию Контрольной комиссии к сведению и утвердить план работы Контрольной комиссии Ассоциации на 2016г.

Решение принято единогласно.

## 13. Результаты плановых проверок соблюдения организациями-членами Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств, Положений и Правил Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который представил отчет о проведении плановых проверок соблюдения организациями-членами Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств, Положений и Правил Ассоциации за 2015г.

Вопрос для голосования: «Принять информацию Администрации к сведению».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять информацию Администрации к сведению.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Г.М. Мартыненко

В.Г. Кун