

**Протокол № 37**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**Объединение проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

11 апреля 2012 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Партнерства

**Мартыненко Г.М.**

Члены Совета Партнерства:

**Дьяченко С.Н.**

**Сатьянов С.В.**

**Ханухов Х.М.**

**Шевцов А.З.**

Приглашенные:

**Усачев А.Б.**

**Егоров С.С.**

**Гусовский В.Л.**

**Беляев А.М.**

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

**Повестка дня:**

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

2. Утверждение Положения о Контрольной комиссии НП.

3. Назначение состава Контрольной комиссии НП.

4. О доработке стандарта НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб».

1. 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:

– ООО Торговый Дом «Теплопромпроект» в связи с переименованием в ООО «Теплопромпроект»;

– ЗАО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион» в связи с изменением местонахождения;

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

Все необходимые учредительные документы ООО Торговый Дом «Теплопромпроект» и ЗАО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион»

представлены, ООО «МетПромСоюз» 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:

– ООО Торговый Дом «Теплопромпроект» в связи с переименованием в ООО «Теплопромпроект»;

– ЗАО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион» – указать адрес местонахождения: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, пом. II;

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

Решение принято единогласно.

2. Утверждение Положения о Контрольной комиссии НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который обосновал необходимость и пояснил принципы работы Контрольной комиссии. В обсуждении приняли участие А.Б.Усачев, С.С.Егоров, С.Н.Дьяченко, В.Л.Гусовский.

После обсуждения председательствующий поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о Контрольной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Положение о Контрольной комиссии.

Решение принято единогласно.

3. Назначение состава Контрольной комиссии НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил назначить следующий состав Контрольной комиссии:

Председатель Егоров С.С. – технический директор ОАО «Тепломонтаж»;

Члены комиссии: Семерова Т.Л. – зам. начальника отдела ЗАО «НПО «Спецремэнерго»;

Курмаева Н.У. – рук. группы ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг».

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Назначить следующий состав Контрольной комиссии НП:  
Председатель Егоров С.С. – технический директор ОАО  
«Тепломонтаж»;

Члены комиссии: Семерова Т.Л. – зам. начальника отдела ЗАО «НПО  
«Спецремэнерго»;  
Курмаева Н.У. – рук. группы ЗАО «Союзтеплострой  
Инжиниринг».

Решение принято единогласно.

4. О доработке стандарта НП «Проектирование промышленных  
дымовых и вентиляционных труб».

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил, что по предложению НП  
президент Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» Ю.П.Сторожков создал  
рабочую группу для доработки и дополнения стандарта НП  
«Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб» и  
предлагает заключить на эту работу договор с НП на 200 тыс. руб.

В обсуждении приняли участие А.Б.Усачев, С.В.Сатьянов, А.З.Шевцов,  
С.Н.Дьяченко. В результате обсуждения решили предложить  
Ю.П.Сторожкову для заключения договора с НП представить подробное  
техническое задание на работу с указанием конкретного содержания и  
исполнителей работ.

Председательствующий поставил предложение на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Предложить президенту Ассоциации «РосТеплостройМонтаж»  
Ю.П.Сторожкову для заключения договора с НП на доработку и дополнение  
стандарта НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных  
труб» представить подробное техническое задание на работу с указанием  
конкретного содержания и исполнителей работ.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев