

Протокол № 58
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

18 марта 2014 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.

Гусовский В.Л.

Беляев А.М.

Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Прием ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» в члены НП.
2. О возобновлении действия Свидетельства ООО «Интера».
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлениям организаций-членов НП.
4. Обсуждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2013 г.
5. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2014 год.
6. Обсуждение регламента Общего собрания.
7. О проведении работ по созданию и утверждению стандартов НП.
8. Выборы делегатов на IX Съезд НОП и VII Окружную конференцию СРО.

1. Прием ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» в члены НП.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что в дирекцию НП поступило заявление о приеме от Общества с ограниченной ответственностью «Мониторинг Вентиль и Фитинг», г. Москва и предложил принять указанную организацию в члены Партнерства.

Председатель поставил вопрос о приеме на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг») в члены Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

2. О возобновлении действия Свидетельства ООО «Интера».

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что ООО «Интера» устранило выявленные у него нарушения (протокол Совета от 12.02.14 г. № 57) и предложил возобновить действие его Свидетельства.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Интера».

Решение принято единогласно.

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

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что поступили заявления от организаций:

– ООО «МетПромЦентр» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вида работ 8 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ООО «ОК РУСАЛ ИТЦ» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 4.4 и 4.5 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ЗАО «Литаформ» об исключении из перечня видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вида работ 7.3 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

ООО «МетПромЦентр» и ООО «ОК РУСАЛ ИТЦ» представили все необходимые квалификационные документы на специалистов по дополнительным видам работ. А.М.Беляев предложил выдать Свидетельства указанным организациям с внесением в них запрашиваемых изменений.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельства:

– ООО «МетПромЦентр» – включить в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вид работ 8 «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации» для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ООО «ОК РУСАЛ ИТЦ» – включить следующие виды работ для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

– ЗАО «Литаформ» – исключить из перечня видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вид работ 7.3 «Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов» для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2013 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил Годовой отчет НП, Отчет об исполнении сметы расходов НП и бухгалтерскую отчетность за 2013 г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

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 НП Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность НП за 2013 г.

Решение принято единогласно.

5. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2014 год.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил проект сметы расходов НП на 2014 г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

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 НП проект сметы расходов НП на 2014 г.

Решение принято единогласно.

6. Обсуждение повестки дня и регламента Общего собрания.

Слушали А.М.Беляева, который предложил повестку дня и регламент Общего собрания организаций-членов НП.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить повестку дня и регламент Общего собрания организаций-членов НП.

Решение принято единогласно.

7. О проведении работ по разработке новых стандартов НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что ООО «Институт Стальпроект» предложил разработать Стандарт СРО «Методические указания по расчету при проектировании тепловых потерь через ограждения и распределения температур в футеровке».

Выступил Х.М.Ханухов с предложением разработать Стандарт СРО «Методика обследования промышленных дымовых и вентиляционных труб».

Поступило предложение вынести подготовку этих Стандартов СРО на утверждение Общего собрания.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на Утверждение Общего собрания разработку Стандартов СРО «Методические указания по расчету при проектировании тепловых потерь через ограждения и распределения температур в футеровке» и «Методика обследования промышленных дымовых и вентиляционных труб».

Решение принято единогласно.

8. Выборы делегатов на IX Съезд НОП и VII Окружную конференцию СРО.

Поступило предложение выбрать делегатом на IX Съезд НОП с правом решающего голоса и делегатом на VII Окружную конференцию СРО председателя Совета Г.М.Мартыненко.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Выбрать делегатом на IX Съезд НОП и делегатом на VII Окружную конференцию СРО председателя Совета Г.М.Мартыненко.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

А.М.Беляев