

Протокол № 11
Общего годового собрания членов Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

25 марта 2015 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета НП Г.М.Мартыненко огласил справку об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 67 организаций-членов НП, что составляет 61,6% общего числа членов НП. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил собрание открытым.

Присутствующие почтили минутой молчания память В.Л.Гусовского, зам. директора Партнерства, скончавшегося в январе 2015г.

Утверждение повестки дня собрания и избрание счетной комиссии.

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил утвердить одобренную Советом НП повестку дня собрания и избрать счетную комиссию в составе: О.В.Бойко (председатель), И.И.Земскова и В.Б.Абрамова.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить повестку дня Общего годового собрания и счетную комиссию в составе: О.В.Бойко (председатель), И.И.Земскова и В.Б.Абрамова.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2014 г.
2. Утверждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2014 г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2015 г.
4. Утверждение изменений размеров членских взносов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
5. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
6. Утверждение новой редакции Положения об информационной открытости и Требованиям к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
7. Утверждение изменений в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (16 документов).
8. Утверждение изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов).

9. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
10. Назначение директора Ассоциации.
11. Избрание Ревизора Ассоциации.
12. Выборы Председателя и членов Дисциплинарного Комитета Ассоциации.
13. Утверждение Стандарта «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования».
14. Утверждение Стандарта «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб».
15. Исключение из членов Партнерства ООО «Строитель 2000» за систематическое нарушения внутренних положений и требований Партнерства, действующего законодательства, а так же в связи с потерей связи с организацией.
16. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности организаций – членов Ассоциации.

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2014 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил годовой отчет НП и отчет об исполнении сметы расходов НП за 2014 г., а также огласил Заключение ревизора НП Дружининой Т.И. и Аудиторское заключение ООО «Дип Аудит» по проверке годовой отчетности.

В обсуждении приняли участие Ф.В.Серегина (ЗАО ИТЦМ «Металлург»), Г.В. Андриянова (ОАО «Союзцветметавтоматика») и др.

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 2014 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 2014 г. Председатель поставил вопрос об утверждении годовой отчетности на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность НП за 2014 г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2015 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил проект сметы расходов НП на 2015 г., одобренный Советом НП, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2015 г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 60

«против» – 3

«воздержался» – 4

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2015 г.

Решение принято большинством голосов.

4. Утверждение изменений размеров членских взносов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали А.Б.Усачева, который обосновал необходимость изменения размеров членских взносов для исполнения сметы расходов Ассоциации на 2015г. и предложил увеличить ставки членских взносов утвержденными на Общем Годовом Собрании в 2010г. (Протокол № 4 Общего Годового Собрания от 10 июня 2010г.) на 20%.

В обсуждении приняли участие Ф.В. Корсунский (ООО «ПСФ ЭНЕРГО»), Г.В. Андриянова (ОАО «Союзцветметавтоматика»), В.Б.Абрамов (ООО «Технотест»), С.Б.Шматков (ООО «Спецвысотстройпроект») и др.

Поступило предложение принять предложение Администрации НП.

После обсуждения поставили на голосование вопрос: Утвердить увеличение ставок членских взносов для организаций-членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», принятых на Общем Годовом Собрании (Протокол № 4 Общего Годового Собрания от 10 июня 2010г.).

Результаты голосования:

«за» – 53

«против» – 7

«воздержался» – 7

Решение: Утвердить увеличение ставок членских взносов для организаций-членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», принятых на Общем Годовом Собрании (Протокол № 4 Общего Годового Собрания от 10 июня 2010г.) на 20%.

Решение принято большинством голосов.

5. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.

Слушали А.Б.Усачева, который доложил о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в связи с вступлением в силу ФЗ №113 от

07.06.2013 г., ФЗ №185 от 02.07.2013 г., ФЗ №99 от 05.05.2014 г., ФЗ № 359 от 24.11.2014 г. и представил одобренную Советом новую редакцию Устава.

После обсуждения и ответов на вопросы председатель предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации и поставил вопрос об утверждении новой редакции Устава Ассоциации на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 62

«против» – 1

«воздержался» – 4

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

6. Утверждение новой редакции Положения об информационной открытости и Требованиям к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали А.М.Беляева, который доложил о необходимости внесения изменений в Положение об информационной открытости и Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», в связи со вступлением в действие ФЗ №113 от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

Председатель предложил Собранию утвердить одобренную Советом новую редакцию Положения об информационной открытости и Требованиям к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости и Требованиям к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

7. Утверждение изменений в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (16 документов).

Слушали А.М.Беляева, который сообщил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством внутренних Положений, Требованиям, Стандартов, Регламентов Ассоциации (16 документов) и изложил содержание вносимых изменений.

Председатель предложил утвердить изменения во внутренние Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (16 документов) и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить вносимые изменения во внутренние Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (16 документов).

Решение принято единогласно.

8. Утверждение изменений, вносимых в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов).

Слушали А.М.Беляева, который доложил содержание вносимых изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов).

Председатель предложил утвердить вносимые изменения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов) и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить вносимые изменения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов).

Решение принято единогласно.

9. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Совета и предложил избрать Совет в следующем составе: А.М.Беленький, С.Н.Дьяченко, М.Д.Жарницкий, М.Д.Казяев, Г.М.Мартыненко, С.В.Сатьянов, Х.М.Ханухов, А.З.Шевцов. Председателем Совета Ассоциации предложил избрать Г.М.Мартыненко. Других кандидатур выдвинуто не было.

Председатель предложил проголосовать за включение в бюллетень №1 для тайного голосования кандидатур А.М.Беленького, С.Н.Дьяченко, М.Д.Жарницкого, М.Д.Казяева, Г.М.Мартыненко, С.В.Сатьянова, Х.М.Ханухова, А.З.Шевцова для избрания в члены Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: включить предложенные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Председатель предложил проголосовать за включение в бюллетень №2 для тайного голосования кандидатуры Г.М.Мартыненко для избрания Председателем Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: включить предложенную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Проведено тайное голосование бюллетенями №1 и №2.

Председатель счетной комиссии О.В.Бойко зачитал протокол заседания счетной комиссии, согласно которому было роздано 67 бюллетеней №1, в урне для голосования оказалось 67 бюллетеней, признаны не действительными 5 бюллетеней.

За избрание Совета Ассоциации в составе: А.М.Беленький, С.Н.Дьяченко, М.Д.Жарницкий, М.Д.Казяев, Г.М.Мартыненко, С.В.Сатьянов, Х.М.Ханухов, А.З.Шевцов подано 60 голосов, против – нет, воздержались – 2.

Бюллетень №2. Роздано 67 бюллетеней, в урне для голосования оказалось 67 бюллетеней, признаны не действительными 5 бюллетеней.

За кандидатуру Председателя Совета Г.М.Мартыненко подано 56 голосов, против – 2, воздержались – 4.

Председатель предложил проголосовать за утверждение протокола Счетной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить протокол заседания счетной комиссии по тайному голосованию.

Решение принято единогласно.

Председатель объявил:

- Членами Совета Ассоциации избраны - А.М.Беленький, С.Н.Дьяченко, М.Д.Жарницкий, М.Д.Казяев, Г.М.Мартыненко, С.В.Сатьянов, Х.М.Ханухов, А.З.Шевцов

- Председателем Совета Ассоциации избран Г.М.Мартыненко.

10. Назначение Директора Ассоциации.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Директора НП А.Б.Усачева и о решении Совета НП рекомендовать

Общему собранию назначить Усачева А.Б. Директором Ассоциации на новый 3-летний срок с окончанием полномочий не ранее даты Очередного Годового Общего Собрания в 2018г. Других кандидатур выдвинуто не было.

Председатель поставил на голосование вопрос о назначении А.Б.Усачева Директором НП в соответствии с Уставом НП на срок три года с окончанием полномочий не ранее даты Очередного Годового Общего Собрания в 2018г.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Назначить Директором Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Александра Борисовича Усачева сроком на 3 года с окончанием полномочий не ранее даты Очередного Годового Общего Собрания в 2015г. и поручить Председателю Совета заключить трудовой договор с А.Б.Усачевым.

Решение принято единогласно.

11. Избрание Ревизора Ассоциации.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил о необходимости избрания Ревизора Ассоциации в связи с добровольным выходом из членов НП ОАО «Институт Цветметобработка» и сложением полномочий Ревизора Т.И.Дружининой.

Председатель предложил одобренную Советом кандидатуру Т.Л.Семеровой для избрания Ревизором Ассоциации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать Ревизором Ассоциации Т.Л.Семерову.

Решение принято единогласно.

12. Выборы Председателя и членов Дисциплинарного Комитета Ассоциации.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Дисциплинарного Комитета.

Предложил одобренную Советом кандидатуру для избрания Председателем Дисциплинарного Комитета – В.А.Дрюпина, а так же продлить полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А.Сырых, А.В.Фролова, А.А.Ходько, С.Я. Ярославцева на новый срок.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать Председателем Дисциплинарного Комитета Ассоциации В.А.Дрюпина. Продлить полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А.Сырых, А.В.Фролова, А.А.Ходько, С.Я. Ярославцева на новый срок.

Решение принято единогласно.

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

Слушали Г.М.Мартыненко, который доложил о результатах работы группы по доработке Стандарта «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования». В связи с тем, что не все члены рабочей группы приняли участие в доработке Стандарта количество участников было сокращено до 9-ти человек. Все замечания и предложения на данный момент учтены и внесены в представленную редакцию Стандарта. В обсуждении приняли участие С.Б.Шматков, В.А.Сырых, А.З.Корсунский, А.А.Ходько, Т.Ф.Мачалова.

Председатель предложил утвердить окончательную редакцию Стандарта «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 39

«против» – 10

«воздержался» – 18

Решили: Утвердить Стандарт «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» в качестве Стандарта Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято большинством голосов.

14. Утверждение Стандарта «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб».

Слушали Г.М.Мартыненко, который доложил о решении Совета рекомендовать Общему собранию утвердить Стандарт профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб» в качестве Стандарта Ассоциации, носящего рекомендательный характер.

В обсуждении приняли участие В.А.Сырых, С.Б.Шматков, А.З.Корсунский, М.Г.Биркин, А.А.Ходько, Х.М.Ханухов.

После обсуждения Председатель поставил на голосование следующее предложение для принятия решения:

1) Членам СРО дать свои замечания и предложения по Стандарту в течение 1-го месяца.

2) Разработчику внести в двухмесячный срок изменения и дополнения в Стандарт.

3) Поручить Совету утвердить Стандарт профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб» в качестве Стандарта Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – 20

«воздержался» – 3

Решили:

1) Членам СРО дать свои замечания и предложения по Стандарту в течение 1-го месяца.

2) Разработчику внести в двухмесячный срок изменения и дополнения в Стандарт.

3) Поручить Совету утвердить Стандарт профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб» в качестве Стандарта Ассоциации.

Решение принято большинством голосов.

15. Исключение из членов Партнерства ООО «Строитель 2000» за систематическое нарушения внутренних положений и требований Партнерства, действующего законодательства, а так же в связи с потерей связи с организацией.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что решением Совета (протокол №70 от 04.03.2015г.) прекращено действие Свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность, выданного ООО «Строитель-2000».

Предложил в соответствии со ст. 55.7 ч. 2 п. 2, 3 и 5 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО «Строитель-2000» из состава Партнерства.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решили: Исключить ООО «Строитель-2000» из состава Партнерства и внести соответствующую запись в реестр СРО.

Решение принято единогласно

16. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности организаций – членов Ассоциации.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил об истечении срока действия коллективного договора страхования гражданской ответственности с ЗАО "Страховая группа "УралСиб".

Предложил заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности на новый срок с ЗАО "Страховая группа "УралСиб". Установить сумму целевого взноса на коллективное страхование для каждого члена СРО в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 67

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решили: Поручить Администрации заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности на новый срок с ЗАО "Страховая группа "УралСиб". Установить сумму целевого взноса на коллективное страхование для каждого члена СРО в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение принято единогласно

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев