

Протокол № 1

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

29 сентября 2009 г.

Зарегистрировались представители 32 организаций–членов НП.
Общее количество членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» – 51 т.е. присутствует более 60% членов НП. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

1. Слушали: Об избрании председателя, секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии.

Решили:

Избрать председателем собрания А.Б.Усачева, секретарем – В.Л.Гусовского, председателем счетной комиссии М.Д. Жарницкого, членами комиссии В.А.Конева и В.Ф.Бердышева.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

2. Отчет о проделанной работе.

Слушали: доклад директора НП А.Б.Усачева

Решили: принять отчет к сведению.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение внутренних документов НП.

Слушали: В.Л.Гусовского, который сообщил, что внутренние документы НП были разосланы всем организациям-членам НП. Полученные замечания приняты и учтены.

Решили: Утвердить следующие внутренние документы НП:

1. Положение о Совете НП

2. Положение об Администрации НП

3. Положение об исполнительном органе НП

4. Положение о дисциплинарном комитете НП

5. Положение о третейском суде НП

6. Положение о компенсационном фонде НП

7. Положение о профессиональной сертификации организаций - членов НП

8. Положение об информационной открытости НП

9. Основные правила предпринимательской деятельности организаций членов НП

Решение принято единогласно.

4. Утверждение влияющих на безопасность видов работ, относящихся к сфере деятельности НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали: В.Л.Гусовского, который сообщил, что многие члены НП заявили все 12 видов работ, влияющих на безопасность, согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 9 декабря 2008 г. № 274 «Виды работ по подготовке проектной документации», в связи с чем необходимо все эти работы отнести к сфере деятельности НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решили: Отнести к сфере деятельности НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» все 12 видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 9 декабря 2008 г. № 274 «Виды работ по подготовке проектной документации»

Решение принято единогласно.

5. Утверждение требований к организациям для выдачи свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность.

Слушали: В.Л.Гусовского, который сообщил, что подготовлены Требования к организациям по каждому из 12 видов работ, влияющих на безопасность. Требования были разосланы всем организациям-членам НП. Полученные замечания приняты и учтены.

Решили: Утвердить следующие Требования к организациям для выдачи свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность:

1. Требования по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

2. Требования по разработке архитектурных решений.

3. Требования по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.

4. Требования по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

5. Требования по подготовке проекта организации строительства.

6. Требования по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.

7. Требования по разработке мероприятий по охране окружающей среды.

8. Требования по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

9. Требования по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
10. Требования по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
11. Требования по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
12. Требования по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Решение принято единогласно.

6. Довыборы членов Совета НП и Председателя Совета НП тайным голосованием.

Слушали: председателя собрания, который огласил предложения Совета НП доизбрать четырех независимых члена Совета и трех членов Совета от организаций - членов НП и предложил следующие кандидатуры в качестве независимых членов Совета:

- Заслуженный металлург России Анатолий Захарович Шевцов;
- Вице-президент Академии инженерных наук им. Прохорова и президент Уральского регионального отделения АИН Владимир Георгиевич Лисиенко;
- Президент Национального Объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» России Виктор Иванович Осипов;
- Профессор МИСиС Анатолий Матвеевич Беленький;

в качестве членов Совета:

- ген. директор Холдинга Цветметремонт (г. Москва) Сергей Николаевич Дьяченко;
- ген. директор фирмы «Термосталь» (г. С.-Петербург) Григорий Гаврилович Немзер;
- ген. директор Научно-производственной компании «УралТермоКомплекс» (г. Екатеринбург) Михаил Дмитриевич Казяев.

Председателем Совета НП предложено избрать главного инженера Союзтеплостроя Мартыненко Геннадия Михайловича.

Председатель собрания предложил включить указанные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

После обсуждения кандидатур решили: Включить все предложенные Советом НП кандидатуры в списки для тайного голосования

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование.

Председатель счетной комиссии М.Д.Жарницкий зачитал протокол заседания счетной комиссии, согласно которому в члены Совета НП большинством голосов избраны:

Беленький А.М.

Дьяченко С.Н.

Казяев М.Д.

Лисиенко В.Г.

Немзер Г.Г.

Осипов В.И.

Шевцов А.З.

Председателем Совета НП большинством голосов избран Мартыненко Г.М. Председатель собрания предложил утвердить протокол заседания счетной комиссии голосованием.

Решили: Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

В соответствии с Уставом НП председатель собрания предложил собранию поручить Председателю Совета заключить трудовой договор с Директором НП.

Решение принято единогласно.

7. Избрание председателя и членов Дисциплинарного комитета НП.

Слушали: председателя собрания, который огласил предложение Совета НП по кандидатурам для избрания в Дисциплинарный комитет НП:

Председатель – зам. ген. директора института Цветметобработка Герман Викторович Ашихмин; члены: ген. директор Инженерного центра АС Теплострой (г. Челябинск) Валерий Александрович Сырых; ген. директор ЗАО «Метпромпроект» Сергей Евгеньевич Лазуткин; ген. директор Научно-производственного предприятия «ТЕСКА» (г. Екатеринбург) Александр Викторович Фролов; ген. директор ООО «Волгатерм» (г. Н.Новгород) Анатолий Николаевич Смольков.

После обсуждения кандидатур простым голосованием решили: Утвердить предлагаемый Советом НП состав Дисциплинарного комитета НП.

Решение принято единогласно.

8. Избрание председателя и членов Третьейского суда НП.

Слушали: председателя собрания, который огласил предложение Совета НП по кандидатурам для избрания в Третьейский суд НП:

Председатель – ген. директор фирмы «АНХ-Инжиниринг» Александр Иванович Козаченко; члены: ген. директор Научно-производственной фирмы «Горелочный центр» (г. Екатеринбург) Геннадий Михайлович Дружинин; ген. директор ЗАО «КОМАС» (г. Апрелевка, Московской обл.) Владимир Владимирович Курносов.

После обсуждения кандидатур простым голосованием решили: Избрать третейский суд в составе:

А. И. Козаченко – председатель, члены: Г. М. Дружинин, В. В. Курносов.

Решение принято большинством голосов при одном воздержавшемся.

9. Избрание ревизора НП.

Слушали: председателя собрания, который огласил предложения Совета НП избрать ревизором НП зам. ген. директора института Цветметобработка Татьяну Ивановну Дружинину.

После обсуждения кандидатур простым голосованием решили: Избрать ревизором НП Т. И. Дружинину.

Решение принято большинством голосов при одном воздержавшемся.

10. Обсуждение сметы расходов НП.

Слушали: Доклад А.М.Беляева о произведенных и предстоящих до конца года расходах НП.

После обсуждения простым голосованием решили: Одобрить предлагаемую смету.

Решение принято единогласно.

11. Состояние дел с завершением подготовки и перерегистрации НП в саморегулируемую организацию.

Слушали: сообщение В.Л.Гусовского о состоянии дел с завершением подготовки и перерегистрации НП в саморегулируемую организацию.

Необходимо установить жесткие сроки окончания работ.

Решили: Принять следующие сроки для завершения подготовки и перерегистрации НП в саморегулируемую организацию.

Оплата вступительного взноса – 1 октября

Подача недостающих документов – 10 октября.

Перевод средств в компенсационный фонд – 20 октября.

Заключение договора со страховой компанией – 20 октября.

Решение принято единогласно.

12. О подаче документов для получения статуса саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали: председателя собрания, который предложил поручить Совету и директору НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» подготовить и подать необходимые документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями для внесения НП в реестр и получения статуса саморегулируемой организации.

Решили: Поручить Совету и директору НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» подготовить и подать необходимые документы для внесения НП в реестр и получения статуса саморегулируемой организации.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Б.Усачев

В.Л.Гусовский