

Протокол № 57
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

12 февраля 2014 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Сатьянов С.В.

Ханухов Х.М.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Гусовский В.Л.

Беляев А.М.

Говорова М.Н.

Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Исключение из членов НП.
2. О проведении Общего собрания членов НП.
3. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций-членов Партнерства по решению заседания Дисциплинарного комитета.
4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлениям организаций-членов НП.
5. О повестке дня Общего собрания
6. Назначение фирмы-аудитора.
7. Утверждение плана работ Контрольной комиссии

1. Исключение из членов НП.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что в дирекцию НП поступили заявления о добровольном выходе из состава членов Партнерства от ЗАО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион» и ООО НПП «ТехноСервис».

Председатель поставил на голосование вопрос об исключении ЗАО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион» и ООО НПП «ТехноСервис» из членов НП.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить ЗАО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС Регион» и ООО НПП «ТехноСервис» из членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

2. О проведении Общего собрания членов НП.

Решили: Провести Общее собрание организаций-членов НП 18 марта в ТГК «Измайлово».

3. Принятие мер дисциплинарного воздействия по решению Дисциплинарного комитета.

Слушали М.Н.Говорову, которая сообщила о решении Дисциплинарного комитета предложить Совету НП приостановить на два месяца действие Свидетельства у ООО «Эреда», которое уже в течение года не платит членские взносы. ОАО «Проекттеплоремонт» и ООО «Интера» предприняли меры по устранению выявленных у них нарушений.

Председатель поставил вопрос о принятии дисциплинарных мер к указанным организациям на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

На основании предложения Дисциплинарного комитета (Протокол № 11 от 5 февраля 2014 г.) приостановить до Общего собрания действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Эреда», известить организацию о принятом решении и опубликовать решение на сайте НП;

– возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ОАО «Проекттеплоремонт»;

– рассмотреть до Общего собрания действия ООО «Интера» по устранению выявленных у него нарушений.

Решение принято единогласно.

4. 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 «ТГВ Инженерный Сервис» об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ООО «МетПромЦентр» и ООО «МетПромСоюз» об изменении юридического адреса;

– ООО «Интера» об исключении из перечня видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вида работ 5.3;

– ОАО «Проекттеплоремонт» 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 и исключении видов работ 1.1, 2 и 6.1;

– ООО МНП «Теплоэнергосервис» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 1.1, 4.1-4.4, 5.3 и 8 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;

– ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вида работ 12 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии;

– ООО «ПСФ ЭНЕРГО» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 2 и 6.3 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

ООО «ТГВ Инженерный Сервис» внесло положенное по закону от 27.07.2010 № 240-ФЗ дополнительную сумму в компенсационный фонд и имеет необходимую сумму покрытия по договору страхования согласно Положению НП по правилам страхования. ООО «МетПромЦентр» и ООО «МетПромСоюз» представили все необходимые учредительные документы, ОАО «Проекттеплоремонт», ООО МНП «Теплоэнергосервис», ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+» и ООО «ПСФ ЭНЕРГО» 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 «ТГВ Инженерный Сервис» – увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ООО «МетПромЦентр» и ООО «МетПромСоюз» – указать юридический адрес: Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп. 3, пом. 4, комн. 4;

– ООО «Интера» – исключить из перечня видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вид работ 5.3 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений»;

– ОАО «Проекттеплоремонт» – 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 и исключить следующие виды работ:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;

– ООО МНП «Теплоэнергосервис» – включить в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, виды работ для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

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

– ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+» – включить в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вид работ 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии;

– ООО «ПСФ ЭНЕРГО» – включить в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, виды работ 2 «Работы по подготовке архитектурных решений» и 6.3 «Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов» для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Решение принято единогласно.

5. О повестке дня Общего собрания

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил повестку дня Общего собрания организаций-членов НП.

По поводу повестки дня высказались А.Б.Усачев, Г.М.Мартыненко, М.Д.Жарницкий, Х.М.Ханухов, С.Н. Дьяченко.

После обсуждения решили вынести на утверждение Общего собрания:

– изменение в Уставе, пересмотренные Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности, изменения в Требованиях к выдаче свидетельства о допуске к видам работ 10 и 6.13; материалы предварительно разослать организациям-членам НП;

– Стандарты СРО «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» и «Проектирование футеровок нагревательных и

термических печей»; стандарты предварительно разослать организациям-членам НП;

- предложение о разработке методических указаний по расчету тепловых потерь через футеровку нагревательных и термических печей;
- предложение о разработке материала СРО «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы»;
- предложение о коллективном страховании членами НП гражданской ответственности.

6. Назначение фирмы-аудитора.

Слушали А.Б.Усачева, который для проведения аудита финансовой деятельности НП за 2013 г. предложил фирму «Константа-Аудит».

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить фирму ООО «Константа Аудит» для проведения аудита деятельности НП за 2013 г.

Решение принято единогласно.

7. Утверждение плана работы Контрольной комиссии НП.

Слушали М.Н.Говорову, которая предложила утвердить план работ Контрольной комиссии на 1-ый квартал 2014 г.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить план работ комиссии на 1-ый квартал 2014 г.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

А.М.Беляев