

## Протокол № 4

годового Общего собрания членом Некоммерческого партнерства  
Объединение проектных строительных организаций  
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

10 июня 2010 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета НП  
Г.М.Мартыненко огласил справку регистратора участников собрания: для  
участия в собрании зарегистрировались представители 71 организации-члена  
НП. Общее количество членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» – 103,  
т.е. присутствует более 70% членов НП. Кворум имеется и собрание  
 правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой отчетности НП за 2009 г.
2. Отнесение видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на  
безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу  
Минрегиона № 624 к сфере деятельности НП.
3. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по  
подготовке проектной документации, влияющим на безопасность объектов  
капитального строительства. .
4. Об изменении размеров годовых членских взносов за 2010 г. в связи с  
изменением перечня видов работ.
5. О внесении изменений в смету расходов на 2010 г.
6. О размещении компенсационного фонда.

1. Утверждение годовой отчетности НП за 2009 г.

Слушали А.Б.Усачева, который доложил об уставной и финансово-  
хозяйственной деятельности НП за 2009 г., а также огласил заключение ревизора  
НП по проверке годовой отчетности.

После обсуждения отчета поставили на голосование вопрос об утверждении  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

«за» – 71

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках НП  
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» за 2009 г.

Решение принято единогласно.

2. Отнесение видов работ по подготовке проектной документации, влияющих на  
безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегиона  
№ 624 к сфере деятельности НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил о вступлении в силу приказа  
Минрегиона от 30 декабря 2009 г. № 624 с новыми группами и видами работ по  
подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов  
капитального строительства, и предложил отнести все эти группы и виды работ к  
сфере деятельности НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Результаты голосования:

«за» – 71

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Отнести к сфере деятельности НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» все группы и виды работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегиона от 30 декабря 2009 г. № 624.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что администрацией НП разработаны Требования к выдаче свидетельства о допуске по 13 группам работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (всего 79 Требований). Требования были разосланы членам НП и были получены замечания от ряда организаций. В.Л.Гусовский сообщил, какие изменения внесены в Требования на основании полученных замечаний, и предложил утвердить эти Требования вместе с изменениями.

Результаты голосования:

«за» – 71

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить 79 Требований к выдаче свидетельства о допуске к группам и видам работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято единогласно.

4. Об изменении размеров годовых членских взносов за 2010 г. в связи с изменением перечня видов работ.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил сохранить членские взносы в размере, принятом на предыдущем собрании, с учетом изменения количества видов работ согласно приказу Минрегиона № 624, а за дополнительные виды работ членский взнос увеличивать на 2 тыс. руб.

Поступило предложение принять предложение администрации и вернуться к рассмотрению вопроса о членских взносах на следующем Общем собрании членов НП.

После обсуждения поставили на голосование вопрос: Сохранить годовой членский взнос для организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в зависимости от количества видов работ, на которые организации выдается Свидетельство о допуске, в размере, принятом на Общем собрании № 2 от 27 января 2010 г., подразумевая под видом – один вид из группы работ или группу работ, не имеющую видов, за каждый дополнительный вид работ из группы годовой членский взнос организации увеличивать на 2 тыс. руб. и включить вопрос о членских взносах в повестку дня следующего Общего собрания членов НП.

Результаты голосования:

«за» – 66

«против» – 5

«воздержался» – нет

Решение:

1. Сохранить годовой членский взнос для организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в зависимости от количества видов работ, на которые организации выдается Свидетельство о допуске, в размере, принятом на Общем собрании № 2 от 27 января 2010 г., подразумевая под видом – один вид из группы работ или группу работ, не имеющую видов. За каждый дополнительный вид работ из группы годовой членский взнос организации увеличивается на 2 тыс. руб.

2. Включить вопрос о членских взносах в повестку дня следующего Общего собрания членов НП.

Решение принято большинством голосов.

5. О внесении изменений в смету расходов на 2010 г.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил предоставить дирекции НП право пропорционального увеличения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае увеличения доходной части бюджета НП и самостоятельного уменьшения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае уменьшения доходной части бюджета НП и внес предложение предоставить дирекции дополнительное право перераспределять средства между статьями в пределах 20% с уведомлением членов НП.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 71

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Предоставить дирекции НП право пропорционального увеличения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае увеличения доходной части бюджета НП, право самостоятельного уменьшения статей затрат по утвержденной смете расходов в случае уменьшения доходной части бюджета НП и перераспределения средств между статьями в пределах 20% с уведомлением членов НП.

Решение принято единогласно.

6. О размещении компенсационного фонда.

Слушали А. Б. Усачева, который предложил провести конкурс на размещение компенсационного фонда и предложил одобрить документы, подготовленные дирекцией для проведения конкурса и утвержденные Советом НП.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 71

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение:

1. Провести конкурс по отбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

2. Одобрить следующие документы:
- 2.1. Инвестиционную декларацию НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
  - 2.2. Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
  - 2.3. Извещение № 1 «О проведении конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
  - 2.4. Конкурсную документацию для проведения конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
3. До передачи компенсационного фонда НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в доверительное управление управляющей компании, предоставить Директору НП право заключить с банком, в котором находится компенсационный фонд, договор о выплате процентов на неснижаемый (фиксированный) остаток на счете с самостоятельным определением условий договора.
- Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев