

Протокол № 119
заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

05 декабря 2019 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации

Усачев А.Б.

Члены Совета Ассоциации:

Сатьянов С.В.

Жарницкий М.Д.

Ханухов Х.М.

Жадан И.А.

Приглашенные:

Мартыненко Г.М.

Кун В.Г.

Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Плана проверок на 2020г.
2. Анализ деятельности Администрации по итогам 9 месяцев 2019 года.
3. О кандидатах в члены Совета и кандидатурах для избрания Председателем Совета Ассоциации и Директором Ассоциации для рекомендации Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации.

1. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2018г.

Слушали В.Г. Куна, который представил на утверждение разработанный Контрольной комиссией Ассоциации План проведения проверок членов Ассоциации на 2020г. с учетом риск-ориентированного подхода для организаций, деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Председательствующий предложил утвердить план проведения проверок членов Ассоциации на 2020г. и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить план проведения проверок членов Ассоциации на 2020г.

Решение принято единогласно.

2. Анализ деятельности Администрации по итогам 9 месяцев 2019 года.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил о работе Администрации в текущем году, в том числе о внесении сведений в НРС на специалистов членов СРО, об оплате членских взносов, о готовящихся поправках в ГрК РФ подготовленных Минстроем РФ. Г.М. Мартыненко сообщил о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий. На заседании Дисциплинарной комиссии было рассмотрено обращение от члена Ассоциации ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» на действия члена Ассоциации ООО «СВСП». В обращении указывалось о нарушении ряда положений внутреннего стандарта деятельности СТО СРО ЭТМП 02-2015 «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования». При проектировании в связи с отсутствием необходимых параметров дымовых газов было предложено запросить ООО «СВСП» эти данные для проверки технической стороны вопроса. ООО «СВСП» отказалось предоставить эти данные, сославшись на конфиденциальность по соответствующему пункту в договоре. 16.09.2019г. был направлен соответствующий запрос заказчику данного проекта АО «ДГК» филиал «ХТСК». Ответ, полученный 18.10.2019г. содержал техническое задание, но при этом необходимые данные отсутствовали. 22.10.2019г. был направлен повторный запрос с уточнением предоставления данных по отводимым газам (состав, влажность, температура). На текущий момент информация не представлена.

В обсуждении приняли участие А.Б. Усачев, И.А. Жадан, М.Д. Жарницкий.

После обсуждения и ответов на вопросы **решили:**

Принять информацию к сведению. По вопросу обращения члена Ассоциации ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» на действия члена Ассоциации ООО «СВСП» о нарушении ряда положений внутреннего стандарта деятельности СТО СРО ЭТМП 02-2015 в связи с отсутствием ответа направить письмо заказчику проекта АО «ДГК» филиал «ХТСК» о необходимости срочно предоставить информацию и о снятии с Ассоциации

субсидиарной ответственности по неисполнению обязательств по договору в случае ее не предоставления.

3. О кандидатах в члены Совета и кандидатурах для избрания Председателем Совета Ассоциации и Директором Ассоциации для рекомендации Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя, членов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации в апреле 2020г. В ходе обсуждения действующие члены Совета, Председатель Совета и Директор Ассоциации подтвердили готовность продолжить работу.

После обсуждения и ответов на вопросы **решили:**

Принять информацию к сведению. При подготовке к Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации поручить Администрации запросить членов Ассоциации о желании выдвинуть кандидатуру зависимого и/или независимого кандидата в члены Совета. Администрации и членам Совета подготовить предложение по двум кандидатурам для избрания независимого и зависимого членов Совета Ассоциации, в случае возможной ротации двух членов Совета Ассоциации.

Председатель Совета

А.Б. Усачев

Секретарь

В.Г. Кун

