

Протокол № 35
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

8 февраля 2012 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Сатьянов С.В.

Ханухов Х.М.

Шевцов А.З.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Гусовский В.Л.

Беляев А.М.

Присутствует 6 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Исключение из членов НП ООО «Приволжский экспертный центр» и ООО «ОмскКотлоСервис».
2. Приостановление действия Свидетельства, выданного ООО «ГенПроектСтрой».
3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлению ОАО «Теплопроект», ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» и ООО «Проектно-Сервисная Компания».
4. О созыве Общего собрания членов НП.
5. О внесении изменений во внутренние документы Партнерства.
6. О проведении работ по созданию стандартов НП.
7. Обсуждение отчета об исполнении сметы расходов НП за 2011 год и проекта сметы расходов НП на 2012 год.

1. Исключение из членов НП ООО «Приволжский экспертный центр» и ООО «ОмскКотлоСервис».

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что поступили заявления о прекращении членства в Партнерстве от ООО «Приволжский экспертный центр» и ООО «ОмскКотлоСервис» в связи с отсутствием в организации проектной деятельности.

Председатель поставил на голосование вопрос об исключении ООО «Приволжский экспертный центр» и ООО «ОмскКотлоСервис» из НП.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить ООО «Приволжский экспертный центр» и ООО «ОмскКотлоСервис» из Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

2. Приостановление действия Свидетельства, выданного ООО «ГенПроектСтрой».

Слушали А.М.Беляева, который предложил в связи с неоднократным нарушением Положений НП (неуплата членских взносов за три квартала) приостановить действие Свидетельства, выданного ООО «ГенПроектСтрой», на два месяца.

Председатель поставил вопрос о приостановлении действия Свидетельства на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Приостановить действие Свидетельства, выданного ООО «ГенПроектСтрой» на два месяца.

Решение принято единогласно.

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлению ОАО «Теплопроект», ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» и ООО «Проектно-Сервисная Компания».

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что поступили заявления от следующих организаций:

– ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 4.1, 4.2, 6.7, 6.9, для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства – видов работ 4.3, 4.4, 4.6 и об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ОАО «Теплопроект» об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ООО «Проектно-Сервисная Компания» об изменении адреса местонахождения.

Все необходимые документы по изменению адреса местонахождения ООО «Проектно-Сервисная Компания», квалификационные документы на специалистов по дополнительным видам работ и для увеличения стоимости работ по одному договору ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» и по увеличению стоимости работ по одному договору ОАО «Теплопроект» представлены, внесены положенные по закону от 27.07.2010 № 240-ФЗ

дополнительные суммы в компенсационный фонд, а покрытие по договору страхования увеличено на необходимую сумму согласно Положению НП по правилам страхования. Беляев предложил выдать Свидетельства указанным организациям с внесением в них запрашиваемых изменений.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельства:

– ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» – включить следующие виды работ:

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;

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ОАО «Теплопроект» – увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ООО «Проектно-Сервисная Компания» – указать адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 1, литера Б.

Решение принято единогласно.

4. О созыве Общего собрания членов НП.

Председательствующий внес предложение о созыве очередного Общего собрания организаций-членов НП.

В обсуждении приняли участие А.Б.Усачев, Х.М.Ханухов, С.В.Сатьянов, М.Д.Жарницкий, В.Л.Гусовский.

Председательствующий поставил вопрос о созыве Общего собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Созвать очередное Общее собрание организаций-членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» 15 марта с.г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Администрации НП о проделанной работе и исполнении сметы расходов.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2011 г.
3. Утверждение сметы расходов НП на 2012 г.
4. Отчет о работе Совета НП.
5. Утверждение изменений, вносимых в Положения, Стандарты и Требования НП.
6. Продление полномочий Дисциплинарного комитета.
7. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

Место проведения собрания: г. Москва, ТГК «Измайлово», корпус «Альфа».

Известить членов НП в установленном порядке.

Решение принято единогласно.

5. О внесении изменений во внутренние документы Партнерства.

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил внести изменения и поправки в «Положение НП о размерах и порядке уплаты взносов», в «Положение НП о дисциплинарном комитете», в «Меры по предотвращению конфликта интересов заинтересованных лиц», в «Положение НП о профессиональной сертификации организаций-членов НП» и в «Стандарт НП по проверке надежности и качества работы членов НП».

В обсуждении приняли участие А.Б.Усачев, Х.М.Ханухов, А.З.Шевцов, М.Д.Жарницкий. Были внесены коррективы в предложенные редакции Изменений.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего собрания организаций-членов НП следующие изменения во внутренних документах НП:

Документ	Существующая редакция	Предлагаемая редакция
Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»		1.8. Все споры и разногласия, связанные с уплатой членских взносов, передаются на рассмотрение в Арбитражный третейский суд г. Москвы в соответствии с его Регламентом. Решение суда является окончательным.
Положение о дисциплинарном комитете НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»	2.3. Срок полномочий сформированного дисциплинарного комитета – до следующего очередного Общего	2.3. Дисциплинарный комитет избирается сроком на два года. Полномочия дисциплинарного комитета могут быть продлены

	<p>собрания, решением которого может быть продлен на следующий срок.</p> <p>3.2. На основании своих выводов по результатам рассмотрений выявленных нарушений дисциплинарный комитет направляет Совету Партнерства представления о применении к нарушителям мер воздействия, среди которых предписание об устранении нарушений в установленный срок, вынесение предупреждения, констатация служебного несоответствия сотрудников и, как крайняя мера, – исключение организации или предприятия из членов Партнерства.</p> <p>3.3. Окончательное решение по мерам, предложенным дисциплинарным комитетом, принимается Советом Партнерства, причем решение об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано лишь через Арбитражный суд.</p>	<p>Общим собранием на новый срок.</p> <p>3.2. На основании своих выводов по результатам рассмотрения выявленных нарушений дисциплинарный комитет направляет Совету Партнерства представление о применении к нарушителю мер воздействия, среди которых вынесение Предписания об обязательном устранении нарушений в установленный срок, вынесение Предупреждения, Приостановление и Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду работ и, как крайняя мера, – Исключение организации или предприятия из Партнерства.</p> <p>3.3. Окончательное решение по мерам, предложенным дисциплинарным комитетом, принимается Советом Партнерства, причем решение об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано через Арбитражный третейский суд г. Москвы.</p>
<p>Меры по предотвращению конфликта заинтересованных лиц</p>	<p>10. Все возникающие конфликты, по перечисленным пунктам, рассматриваются на дисциплинарном комитете, третейском суде и выносятся решение в соответствии с их положениями.</p>	<p>10. Все споры и разногласия между заинтересованными лицами, в т.ч. связанные с уплатой членских взносов, рассматриваются на дисциплинарном комитете НП, в третейском суде НП в соответствии с их Положениями или в Арбитражном третейском суде г. Москвы в соответствии с его Регламентом. Решение суда является окончательным.</p>
<p>Положение о профессиональной сертификации организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»</p>	<p>1.1. Профессиональный сертификат Некоммерческого Партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (далее – Партнерство) удостоверяет высокое качество работ и услуг, выполняемых организацией, а также ее надежность как делового партнера.</p>	<p>1.1. Некоммерческое Партнерство «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (далее – Партнерство) выдает организации-члену Партнерства «Сертификат профессионального участника рынка проектных работ и инжиниринговых услуг», который удостоверяет высокое качество работ и услуг, выполняемых организацией, а также ее надежность как делового партнера.</p>
<p>Стандарт НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» по проверке надежности и качества работы членов Партнерства</p>	<p>1.2. Для реализации деятельности, указанной в п.1.1. настоящего стандарта Партнерство использует:</p> <p>1.2.1. Контроль с использованием информации члена Партнерства о результатах своей деятельности;</p>	<p>1.2. Для реализации деятельности, указанной в п.1.1. настоящего стандарта Партнерство проводит добровольные и обязательные инспекционные проверки, при которых использует:</p> <p>1.2.1. Информацию и документы</p>

	<p>1.2.2. Инспекционные проверки членов Партнерства по месту их нахождения (в том числе, филиалов и представительств)</p>	<p>члена Партнерства о результатах своей деятельности; 1.2.2. Результаты, полученные в ходе проверки членов Партнерства по месту их нахождения (в том числе, филиалов и представительств) или по месту выполнения работ.</p>
	<p>2.2. Плановые инспекционные проверки проводятся раз в год и имеют целью определить: 2.2.1. Имидж компании, уровень ее профессиональной репутации; 2.2.2. Стабильность положения на рынке; 2.2.3. Качество выполняемой проектной документации; 2.2.4. Качество материально-технической базы; 2.2.5. Динамику в квалификации рабочих и ИТР; 2.2.6. Профессиональность менеджмента; 2.2.7. Честное отношение к партнерам по бизнесу; 2.2.8. Уровень социальной ответственности; 2.2.9. Состояние охраны труда и техники безопасности.</p>	<p>2.2. Добровольные инспекционные проверки проводятся по инициативе организации-члена НП и имеют целью определить: 2.2.1. Имидж компании, уровень ее профессиональной репутации; 2.2.2. Стабильность положения на рынке; 2.2.3. Качество выполняемой проектной документации; 2.2.4. Работу системы контроля качества; 2.2.5. Качество материально-технической базы; 2.2.6. Динамику в квалификации ИТР; 2.2.7. Профессиональность менеджмента; 2.2.8. Честное отношение к партнерам по бизнесу; 2.2.9. Уровень социальной ответственности; 2.2.10. Состояние охраны труда и техники безопасности.</p>
	<p>2.3. Внеплановые инспекционные проверки проводятся при поступлении в Партнерство претензий и рекламаций на качество работ члена Партнерства, систематический срыв им договорных условий или при поступлении в Партнерство иной информации, вызывающей сомнения в качестве и надежности работы того или иного члена Партнерства. При этом, кроме фактически указанной претензии, производится также проверка не менее, чем 2-х выполненных за последний год работ. Проверяется финансовое состояние организации. Производится проверка состояния охраны труда и техники безопасности, а также производственной и технологической дисциплины.</p>	<p>2.3. Обязательные инспекционные проверки проводятся при поступлении в Партнерство претензий и рекламаций на качество работ члена Партнерства, систематический срыв им договорных условий или при поступлении в Партнерство иной информации, вызывающей сомнения в качестве и надежности работы того или иного члена Партнерства. При этом, кроме фактически указанной претензии, производится также проверка не менее, чем 2-х выполненных за последний год работ. Проверяется финансовое состояние организации. Производится проверка состояния охраны труда и техники безопасности, а также производственной и технологической дисциплины.</p>

Решение принято единогласно.

