

Протокол № 26
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

11 марта 2011 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Беленький А.М.

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 7 членов Совета из 12. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О приеме в Некоммерческое партнерство новых членов.
2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
3. О выдвижении кандидатуры Г.М.Мартыненко для избрания на должность председателя Совета НП.
4. Обсуждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета об исполнении сметы расходов НП за 2010 год.
5. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2011 год.
6. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания организаций-членов НП.
7. Выборы делегатов на Всероссийский съезд СРО проектировщиков.

1. О приеме в Некоммерческое партнерство новых членов.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что в дирекцию НП поступили заявления о приеме от Обществ с ограниченной ответственностью «МетПромСоюз» (ООО «МетПромСоюз»), г. Москва, «Инвестиционно-промышленная компания «Алана» (ООО «ИПК «Алана»), г. Москва и «Техносоюз» (ООО «Техносоюз»), г. Москва и предложил принять их в члены Партнерства.

Председатель поставил вопрос о приеме в Некоммерческое партнерство новых членов на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять в члены Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «МетПромСоюз» (ООО «МетПромСоюз»)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Алана» (ООО «ИПК «Алана»)

Общество с ограниченной ответственностью «Техносоюз» (ООО «Техносоюз»)

Решение принято единогласно.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что ООО «МетПромСоюз» и ООО «ИПК «Алана» представили документы о выполнении Требований к выдаче Свидетельств, уплате вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд, заключении договора со страховой компанией, и предложил выдать им Свидетельства о допуске к запрашиваемым видам работ.

Председатель поставил вопрос о выдаче Свидетельств на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к запрашиваемым видам работ ООО «МетПромСоюз» и ООО «ИПК «Алана».

Решение принято единогласно.

3. О выдвижении кандидатуры Г.М.Мартыненко для избрания на должность председателя Совета НП.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил на Общем годовом собрании организаций-членов НП выдвинуть кандидатуру Г.М.Мартыненко для избрания на должность председателя Совета НП.

Председатель поставил вопрос о выдвижении кандидатуры Г.М.Мартыненко на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: На Общем годовом собрании организаций-членов НП выдвинуть кандидатуру Г.М.Мартыненко для избрания на должность председателя Совета НП.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета об исполнении сметы расходов НП за 2010 год.

Слушали А.Б.Усачева, который представил годовой отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности НП, бухгалтерский баланс и отчет об исполнении сметы расходов НП за 2010 год и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета об исполнении сметы расходов НП за 2010 год.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет об исполнении сметы расходов НП за 2010 год.

Решение принято единогласно.

5. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2011 год.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил проект сметы расходов НП на 2011 г. , обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП проект сметы расходов НП на 2011 г.

Решение принято единогласно.

6. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания организаций-членов НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который предложил проект повестки дня Общего годового собрания организаций-членов НП.

Председатель поставил на голосование предложенную повестку дня Общего годового собрания организаций-членов НП.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания организаций-членов НП:

1. Утверждение аудитора.
2. Отчет Администрации НП о производственно- хозяйственной деятельности и исполнении сметы расходов.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2010 г.
4. Утверждение сметы расходов НП на 2011 г.
5. Выборы председателя Совета НП.
6. Выборы членов Совета НП.
7. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Требования НП.
8. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

Решение принято единогласно.

7. Выборы делегатов на Всероссийский съезд СРО проектировщиков.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что 24 марта с.г. состоится Всероссийский съезд СРО проектировщиков и предложил избрать делегатами на съезд от СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора НП А.Б.Усачева с правом решающего голоса и председателя Совета НП Г.М.Мартыненко.

Результаты голосования:

«за» – 7

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать делегатами на Всероссийский съезд СРО проектировщиков от СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора НП А.Б.Усачева с правом решающего голоса и председателя Совета НП Г.М.Мартыненко с правом совещательного голоса.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь

Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев

