

Протокол № 70
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

25 марта 2015 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Сатьянов С.В.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Ханухов Х.М.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Беляев А.М.

Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по заявлению ООО «Газовые Технологии Комфорта» организации-члена СРО.
2. О принятии дисциплинарных мер к ООО «Строитель-2000» по решению Дисциплинарного комитета.
3. Обсуждение отчета об исполнении сметы расходов за 2014 год.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2015 год.
5. Обсуждение повестки дня Очередного Годового Общего Собрания.
6. Обсуждение новой редакции Устава СРО (Ассоциации).
7. Обсуждение новой редакции Положения об информационной открытости.
8. О внесении изменений в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты (15 документов).
9. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов).
10. Выдвижение кандидатуры для назначения Директором СРО.
11. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета СРО.
12. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Дисциплинарного Комитета.

13. О вынесении Стандарта профессиональной деятельности «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» на утверждение Очередного Годового Общего Собрания.

14. О вынесении Стандарта профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб» на утверждение Очередного Годового Общего Собрания.

15. О проведении независимой экспертизы Стандарта «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции».

16. О проведении независимой экспертизы Стандарта «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах».

17. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

18. О продлении полномочий А.Б. Усачева в качестве директора до даты Очередного Годового Общего Собрания.

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по заявлению ООО «Газовые Технологии Комфорта» организации-члена СРО.

Слушали А.М. Беляева, который сообщил, что поступило заявление от ООО «Газовые Технологии Комфорта» об исключении из перечня видов работ к Свидетельству о допуске к работам вида работ 8, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), видов работ 1.1, 2, группы видов работ 6 полностью (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии). Документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Газовые Технологии Комфорта».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство ООО «Газовые Технологии Комфорта» с исключением из перечня видов работ к Свидетельству о допуске к работам вида работ 8, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), видов работ 1.1, 2, группы видов работ 6

полностью (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии)

Решение принято единогласно.

2. О принятии дисциплинарных мер к ООО «Строитель-2000» по решению Дисциплинарного комитета.

Слушали А.М. Беляева, который сообщил, что решением Дисциплинарного комитета в отношении ООО «Строитель-2000», в связи с систематическим нарушением действующего законодательства и внутренних Положений СРО, а так же потерей связи с организацией, рекомендовано прекратить действие Свидетельства о допуске к работам и вынести на Очередное Годовое Общее Собрание вопрос об исключении ООО «Строитель-2000» из членов СРО.

Предложено прекратить действие Свидетельства о допуске к работам и вынести на Очередное Годовое Общее Собрание вопрос об исключении ООО «Строитель-2000» из членов СРО.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам и вынести на Очередное Годовое Общее Собрание вопрос об исключении ООО «Строитель-2000» из членов СРО.

Решение принято единогласно.

3. Обсуждение отчета об исполнении сметы расходов за 2014 год.

Слушали А.Б.Усачева, который представил отчет об исполнении сметы расходов СРО за 2014 год и предложил вынести его на утверждение Очередного Годового Общего Собрания.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания отчет об исполнении сметы расходов СРО за 2014 год.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2015 год.

Слушали А.Б. Усачева, который представил проект сметы расходов на 2015 год, обосновал отдельные статьи сметы. Для формирования доходной части сметы, и пополнения Резервного Фонда, необходимо увеличить годовые членские взносы на 30%. Члены Совета согласились с предложенной сметой расходов. Было предложено увеличить размер членских взносов на 20% и покрыть дефицит доходов за счет средств резервного фонда.

В обсуждении приняли участие С.В.Сатьянов, Г.М.Мартыненко,

Х.М.Ханухов. Председатель поставил на голосование вопрос о вынесении сметы расходов на 2015 год, на утверждение Очередного Годового Общего Собрания и вынесении на утверждение Очередного Годового Общего Собрания решение об увеличении членских взносов на 20%.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Очередного Годового Собрания организаций-членов СРО проект сметы расходов СРО на 2015 год, с учетом необходимости увеличения годовых членских взносов на 20%.

Решение принято единогласно.

5. Обсуждение повестки дня Общего собрания.

Члены Совета были ознакомлены с предложениями Администрации СРО по повестке дня. Директор СРО ответил на вопросы, заданные членами Совета.

После обсуждения предложено утвердить Повестку дня Очередного Годового Общего Собрания. Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить Повестку дня Очередного Годового Собрания организаций-членов НП.

Решение принято единогласно.

6. Обсуждение новой редакции Устава Ассоциации.

Слушали А.Б.Усачева, который доложил о изменениях, вносимых в Устав в связи с изменением Законодательства и предложил вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания Устав Ассоциации в Новой Редакции.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания Устав Ассоциации в Новой Редакции.

Решение принято единогласно.

7. Обсуждение новой редакции Положения об информационной открытости.

Слушали А.М.Беляева, который предложил внести изменения в Положение об информационной открытости, в связи со вступлением в

действие ФЗ-113 от 07.06.2013г. Предложил вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания Положение об информационной открытости в Новой Редакции.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания Положение об информационной открытости в Новой Редакции.

Решение принято единогласно.

8. О внесении изменений в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (15 документов).

Слушали А.М.Беляева, который предложил внести изменения в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (всего 15 документов), в связи со вступлением в действие следующих Федеральных законов:

- № 113-ФЗ от 07.06.2013г.;
- № 185-ФЗ от 02.07.2013г.;
- № 99-ФЗ от 05.05.2014г.;
- N 359-ФЗ от 24.11.2014г.

Предложил вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания изменения, вносимые в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (всего 15 документов).

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания изменения, вносимые в Положения, Требования, Стандарты, Регламенты Ассоциации (всего 15 документов).

Решение принято единогласно.

9. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (119 документов).

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что все изменения, вносимые в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии, касаются замены терминов и определений, наименования СРО, в связи со вступлением в действие вышеперечисленных Федеральных законов.

Предложил вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания изменения, вносимые в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам (всего 119 документов).

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Очередного Годового Общего Собрания изменения, вносимые в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии (всего 119 документов).

Решение принято единогласно.

10. Выдвижение кандидатуры для назначения на должность Директора.

Председатель сообщил об истечении срока полномочий А.Б.Усачева и предложил рекомендовать Очередному Годовому Общему Собранию кандидатуру А.Б.Усачева для назначения Директором на новый трехлетний срок.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Очередному Годовому Общему Собранию кандидатуру А.Б.Усачева для назначения Директором на очередной трехлетний срок.

Решение принято единогласно.

11. Выдвижение кандидатур для избрания на должность Председателя и членов Совета СРО.

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Совета и предложил рекомендовать Очередному Годовому Общему Собранию кандидатуру Г.М.Мартыненко для избрания Председателем Совета, а так же рекомендовать Собранию избрать Совет в следующем составе: С.Н.Дьяченко, А.З.Шевцов, С.В. Сатьянов, А.М. Беленький, М.Д.Жарницкий, М.Д. Казяев, Х.М.Ханухов.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Очередному Годовому Общему Собранию кандидатуру Г.М.Мартыненко для избрания Председателем Совета, а так же

рекомендовать Собранию избрать Совет в следующем составе: С.Н.Дьяченко, А.З.Шевцов, С.В. Сатьянов, А.М. Беленький, М.Д.Жарницкий, М.Д. Казяев, Х.М.Ханухов.

Решение принято единогласно.

12. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Дисциплинарного Комитета.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Дисциплинарного Комитета. Предложил рекомендовать Очередному Годовому Общему Собранию кандидатуру В.А. Дрюпина для избрания Председателем Дисциплинарного Комитета, а так же рекомендовать Собранию продлить полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А.Сырых, А.В.Фролов, А.А.Ходько, С.Я. Ярославцев на новый срок.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Очередному Годовому Общему Собранию кандидатуру В.А. Дрюпина для избрания Председателем Дисциплинарного Комитета, а так же рекомендовать Собранию продлить полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А.Сырых, А.В.Фролов, А.А.Ходько, С.Я. Ярославцев на новый срок.

Решение принято единогласно.

13. О вынесении Стандарта профессиональной деятельности «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» на утверждение Очередного Годового Общего Собрания.

Слушали Г.М. Мартыненко- руководителя рабочей группы по доработке Стандарта профессиональной деятельности «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования», который сообщил о завершении работы над Стандартом. Стандарт получил положительное заключение Международного комитета по промышленным дымовым трубам (CICIND).

Рекомендовал вынести Стандарт профессиональной деятельности «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» на утверждение Очередному Годовому Общему Собранию, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

После обсуждения Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести Стандарт профессиональной деятельности

«Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Правила проектирования» на утверждение Очередного Годового Общего Собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

Решение принято единогласно.

14. О вынесении Стандарта профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб» на утверждение Очередного Годового Общего Собрания.

Слушали Х.М.Ханухова разработчика Стандарта профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб», который сообщил о получении положительного заключения от экспертной организации (ООО «ВЕЛД» г. Магнитогорск) и рекомендовал вынести Стандарт на утверждение Очередного Годового Общего Собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

После обсуждения Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести Стандарт профессиональной деятельности «Методика осуществления обследования и экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб» на утверждение Очередного Годового Общего Собрания, в качестве Стандарта организации, носящего рекомендательный характер.

Решение принято единогласно.

15. О проведении независимой экспертизы Стандарта «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции».

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил, что Администрацией, во исполнение решения Очередного Годового Общего Собрания от 18 марта 2014 г. (протокол № 10), был заключен договор с ООО «Институт Стальпроект» на разработку Стандарта организации «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции». Работа полностью завершена в сроки, указанные в договоре.

Рекомендовал членам Совета принять решение направить Стандарт организации «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции» на независимую экспертизу.

После обсуждения Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Направить Стандарт организации «Методические указания по проектным расчетам температурных полей в огнеупорных футеровках и тепловых потерь через ограждающие конструкции» на независимую экспертизу. Администрации поручить подготовить договор с экспертной организацией.

Решение принято единогласно.

16. О проведении независимой экспертизы проекта Стандарта «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах».

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил, что в Администрацию был направлен проект Стандарта «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах» разработанный в инициативном порядке ООО «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» г. Волгоград для принятия его в качестве Стандарта СРО.

Предложил членам Совета направить проект Стандарта организации «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах» на независимую экспертизу.

После обсуждения Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Направить проект Стандарт организации «Методические рекомендации по инженерному обследованию зданий и сооружений на просадочных грунтах» на независимую экспертизу. Администрации поручить подготовить договор с экспертной организацией.

Решение принято единогласно.

17. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил о проведении II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. и предложил избрать делегатом от СРО А.Б.Усачева.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от СРО для участия во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. А.Б.Усачева – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

18. О продлении полномочий А.Б. Усачева в качестве директора до Очередного Годового Общего Собрания .

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил, что 14 марта заканчиваются полномочия А.Б. Усачева по трудовому договору в связи с истечением трёхлетнего срока. Назначение директора на новый срок состоится на Очередном Годовом Общем Собрании 25 марта. Для обеспечения управления СРО в срок с 15 марта по 25 марта необходимо продлить полномочия и трудовой договор с А.Б. Усачевым на период с 15 по 25 марта на исполнение обязанностей директора СРО.

Во избежание в будущем подобной ситуации целесообразно рекомендовать Собранию осуществлять назначение директора на срок три года с окончанием полномочий не ранее даты Очередного Годового Общего Собрания, на котором должно быть проведено назначение директора.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Продлить полномочия А.Б. Усачева на срок с 15 марта по 25 марта, с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору.

Рекомендовать Собранию осуществлять назначение директора на срок три года в соответствии с Уставом, но с окончанием полномочий не ранее даты Очередного Годового Общего Собрания, на котором должно быть проведено назначение директора.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев