

Протокол № 8

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

г. Москва

15 марта 2012 г.

Председательствующий на собрании председатель Совета НП Г.М.Мартыненко огласил справку регистратора участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 70 организаций-членов НП. Общее количество членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» – 96, т.е. присутствует 72,9% членов НП. Кворум имеется и собрание правомочно по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали Г.М.Мартыненко, который предложил утвердить одобренную Советом НП повестку дня собрания.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: утвердить повестку дня Общего годового собрания.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2011 г.
2. Утверждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2011 г.
3. Утверждение сметы расходов НП на 2012 г.
4. Отчет о работе Совета НП.
5. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
6. Назначение Директора НП.
7. Утверждение Положения о Резервном фонде.
8. Утверждение Требований НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и на объектах использования атомной энергии.
9. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Стандарты НП.
10. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

1. Отчет Администрации о работе НП и исполнении сметы расходов за 2011 г.

Слушали А.Б.Усачева, который выступил с отчетом Администрации о работе НП и об исполнении сметы расходов НП за 2011 г., а также огласил Заключение ревизора НП Дружининой Т.И. и Аудиторское заключение ООО «Константа Аудит» по проверке годовой отчетности.

Решили: принять отчет к сведению.

2. Утверждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2011 г.

Председатель собрания сообщил, что Совет рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендовал Общему собранию утвердить Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и Бухгалтерскую отчетность НП за 2011 г. Председатель поставил вопрос об утверждении годовой отчетности на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и Бухгалтерскую отчетность НП за 2011 г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов НП на 2012 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил проект сметы расходов НП на 2012 г., одобренный Советом НП, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов НП на 2012 г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить смету расходов НП на 2012 г.

Решение принято единогласно.

4. Отчет о работе Совета НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который выступил с отчетом о работе Совета НП за 2011 г.

5. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.

Слушали В.Л.Гусовского, который представил одобренные Советом изменения Устава и предложил утвердить Устав в новой редакции.

Председатель собрания поставил вопрос об утверждении Устава Партнерства в новой редакции на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

Решение принято единогласно.

6. Назначение Директора НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Директора НП А.Б.Усачева и о решении Совета НП рекомендовать Общему собранию назначить Усачева А.Б. Директором Некоммерческого партнерства на новый 3-летний срок.

Председатель поставил на голосование вопрос о назначении А.Б.Усачева Директором НП в соответствии с Уставом НП на срок 3 года..

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Назначить Директором Некоммерческого партнерства

Объединение проектных строительных организаций

«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Александра Борисовича Усачева сроком на 3 года и поручить Председателю Совета заключить трудовой договор с ним на 3 года.

Решение принято единогласно.

7. Утверждение Положения о Резервном фонде НП.

Слушали А.Б.Усачева, который сообщил, что в связи с включением в Устав пункта о создании Резервного фонда НП Администрация разработала проект Положения о Резервном фонде НП, который представлен участникам собрания. Пояснил содержание отдельных статей Положения и предложил Общему собранию утвердить его.

Председатель поставил вопрос об утверждении Положения о Резервном фонде НП на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 69

«против» – нет

«воздержался» – 1

Решили: Утвердить Положение о Резервном фонде НП.

Решение принято большинством голосов при одном воздержавшемся.

8. Утверждение Требований НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и на объектах использования атомной энергии.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что в связи с требованием Ростехнадзора Администрацией НП были разработаны и предварительно разосланы членам Партнерства следующие документы:

– «Общие требования НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)»;

– «Общие требования НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии»;

– Приложение 1 к общим требованиям НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам «Система обучения, аттестации и переаттестации работников организаций-членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для выполнения работ поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по каждой группе и виду работ по подготовке проектной документации (всего 39 Требований), из утвержденного на предыдущем Общем собрании пакета изъяты Требования к видам работ 6.10. «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики» и 7.5. «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»;

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии по каждой группе и виду работ по подготовке проектной документации (всего 40 Требований), из утвержденного на предыдущем Общем собрании пакета изъяты Требования к виду работ 6.6. «Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов».

Председательствующий поставил на голосование вопрос об утверждении Требования НП к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) и на объектах использования атомной энергии.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить следующие документы:

– «Общие требования НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)»;

– «Общие требования НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии»;

– Приложение 1 к Общим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам «Система обучения, аттестации и перееаттестации работников организаций-членов НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для выполнения работ поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) по каждой группе и виду работ по подготовке проектной документации (всего 39 Требований);

– Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии по каждой группе и виду работ по подготовке проектной документации (всего 40 Требований).

Решение принято единогласно.

9. Утверждение изменений, вносимых в Положения и Стандарты НП.

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

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении изменений, вносимых в Положения и Стандарты НП.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить изменения, вносимые в Положения и Стандарты НП.

Документ	Существующая редакция	Новая редакция
Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами НП «ЭнергоТепло-МеталлургПроект»		1.8. Все споры и разногласия, связанные с уплатой членских взносов, передаются на рассмотрение в Арбитражный третейский суд г. Москвы в соответствие с его Регламентом. Решение суда является окончательным.
Положение о дисциплинарном комитете НП «ЭнергоТепло-МеталлургПроект»	2.3. Срок полномочий сформированного дисциплинарного комитета – до следующего очередного Общего собрания, решением которого может быть продлен на следующий срок.	2.3. Дисциплинарный комитет избирается сроком на два года. Полномочия дисциплинарного комитета могут быть продлены Общим собранием на новый срок.
	3.2. На основании своих выводов по результатам	3.2. На основании своих выводов по результатам рассмотрения

	<p>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>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 лишь через Арбитражный суд.</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 интересов 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 «ЭнергоТепло-МеталлургПроект»</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 «ЭнергоТепло-МеталлургПроект» по проверке надежности и</p>	<p>1.2. Для реализации деятельности, указанной в п.1.1. настоящего стандарта Партнерство использует: 1.2.1. Контроль с</p>	<p>1.2. Для реализации деятельности, указанной в п.1.1. настоящего стандарта Партнерство проводит добровольные и обязательные инспекционные проверки, при</p>

качества работы членов Партнерства	использованием информации члена Партнерства о результатах своей деятельности; 1.2.2. Инспекционные проверки членов Партнерства по месту их нахождения (в том числе, филиалов и представительств)	которых использует: 1.2.1. Информацию и документы 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.
	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.	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.
	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 проверка не менее, чем 2-х выполненных за последний год работ. Проверяется финансовое	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

	<p>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>состояние организации. Производится проверка состояния охраны труда и техники безопасности, а также производственной и технологической дисциплины.</p>
--	---	---

Решение принято единогласно.

10. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что на разработанный ООО «Инженерный центр АС Теплострой» Стандарт НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб» получены экспертные заключения от ООО «ПСФ ЭНЕРГО», ООО «Спецвысотстройпроект» и замечания от НПК «Изотермик» и ОАО «Теплопроект». Так как требуется существенная переработка и дополнение Стандарта, Совет предложил принять разработанный Стандарт как первую редакцию и создать рабочую группу для доработки и дополнения Стандарта.

Также сообщил, что ООО «Институт Стальпроект» внес предложение на разработку Стандарта «Проектирование футеровок нагревательных печей». Совет НП на своем заседании рассмотрел заявку и рекомендует Общему собранию поручить ООО «Институт Стальпроект» разработать Стандарт НП.

В.А.Сырых (ООО «ИЦ АС Теплострой») рекомендовал предложить Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» осуществить доработку и дополнение Стандарта.

Председатель поставил вынесенные вопросы на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 70

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Предложить Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» создать рабочую группу для доработки и дополнения Стандарта НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб».
2. Создать информационную площадку на сайте НП для обсуждения Стандарта НП «Проектирование промышленных дымовых и вентиляционных труб».
3. Поручить ООО «Институт Стальпроект» разработать Стандарт НП «Проектирование футеровок нагревательных печей».

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня Общего годового собрания была исчерпана.

Сверх повестки дня участники Общего собрания обсудили следующие вопросы:

1. Ход проведения должностной аттестации в организациях-членах НП.

Участники собрания высказали пожелание закончить проведение должностной аттестации в организациях-членах НП до 31 марта. До 10 апреля представить документы по аттестации в Администрацию НП.

2. Организация разработки Стандартов НП.

Участники собрания согласились дать предложения по разработке Стандартов НП с тем, чтобы Администрации НП на основе этих предложений разработала и утвердила перспективный план разработки Стандартов НП.

3. Созыв в 2013 г. Конгресса пече- и трубостроителей с предварительным названием «Энергосбережение и экология».

Участники собрания одобрили созыв Конгресса и согласились дать предложения по уточнению названия Конгресса.

4. Возможность дифференциации членских взносов организаций-членов НП.

Участники собрания высказали пожелание, чтобы Администрация НП подготовила к следующему годовому собранию предложения по дифференциации членских взносов организаций-членов НП.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев