

Протокол № 122
заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

16 марта 2020 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. О проведении Общего годового собрания членов Ассоциации.
2. Обсуждение повестки дня Общего годового собрания членов Ассоциации.
3. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2019г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2020г.
5. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета Ассоциации.
6. Выдвижение кандидатуры для назначения Директором.
7. О представлении внутренних документов.
8. О предоставлении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии с размером обязательств 300 миллионов рублей и более (4 уровень ответственности).

9. О делегировании представителей Ассоциации на съезд НОПРИЗ и Окружную конференцию.

1. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.

Председатель предложил провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 31 марта 2020г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести очередное Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 31 марта 2020г. в 11 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2.

Решение принято единогласно.

2. О повестке дня Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который предложил повестку Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

По содержанию повестки дня выступили Г.М. Мартыненко, А.Б. Усачев.

После обсуждения председатель поставил на голосование утверждение следующей повестки дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2019г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020г.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
5. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
6. Назначение директора Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить повестку дня очередного Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

3. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации, отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2019г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2019г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019г.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение проекта сметы расходов на 2020г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2020г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

В обсуждении приняли участие С.В. Сатьянов, А.Б. Усачев. После обсуждения и ответов на вопросы председатель поставил на голосование вопрос об одобрении проекта сметы и ее представлении на утверждение Общего годового собрания.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить и представить на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2020г.

Решение принято единогласно.

5. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета

Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Совета.

Слушали Г.М. Мартыненко, который предложил рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации избрать Совет в следующем составе:

1. Усачев Александр Борисович – директор ООО «Институт Стальпроект».

2. Сатьянов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС».

3. Жадан Игорь Александрович – генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

4. Курносков Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «КОМАС».

5. Ханухов Ханух Михайлович – независимый член.

6. Жарницкий Максим Давидович – независимый член.

7. Прибытков Иван Алексеевич – независимый член.

Кандидатуру А.Б. Усачева рекомендовать для избрания Председателем Совета Ассоциации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации избрать Совет в следующем составе:

1. Усачев Александр Борисович – директор ООО «Институт Стальпроект».

2. Сатьянов Сергей Владимирович – заместитель генерального директора ЗАО «ИТЦ «ИРТС».

3. Жадан Игорь Александрович – генеральный директор АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

4. Курносков Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «КОМАС».

5. Ханухов Ханух Михайлович – независимый член.

6. Жарницкий Максим Давидович – независимый член.

7. Прибытков Иван Алексеевич – независимый член.

Кандидатуру А.Б. Усачева рекомендовать для избрания Председателем Совета Ассоциации.

Решение принято единогласно.

6. Выдвижение кандидатуры для назначения Директором.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что в апреле заканчиваются

полномочия Г.М. Мартыненко по трудовому договору в связи с истечением трёхлетнего срока и предложил рекомендовать Общему собранию продлить его полномочия на новый срок.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Предложить Общему собранию назначить Директором Ассоциации Г.М. Мартыненко и поручить Председателю Совета заключить трудовой договор с Директором Ассоциации на 3 года.

Решение принято единогласно.

7. О представлении внутренних документов.

7.1 О представлении внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», внести изменения по замечаниям Ростехнадзора и предложил вынести его на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации в новой редакции в целях упрощения процедур принятия решения и повышения оперативности передать полномочия Совета Ассоциации по приостановлению права осуществления подготовки проектной документации членами Ассоциации – Дисциплинарной комиссии.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

7.2 О представлении внутреннего документа Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация).

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) и предложил вынести его на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации в новой редакции.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (Саморегулируемая организация) в новой редакции.

Решение принято единогласно.

8. О предоставлении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии с размером обязательств 300 миллионов рублей и более (4 уровень ответственности).

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление о намерении осуществлять подготовку проектной

документации объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии с размером обязательств 300 миллионов рублей и более (4 уровень ответственности) от ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (ИНН 7722019652, ОГРН 1027700251644), г. Москва.

По итогам рассмотрения документов установлено, что ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» соответствует требованиям законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, предъявляемым к членам Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для получения права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии с размером обязательств 300 миллионов рублей и более (4 уровень ответственности).

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Предоставить ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в дополнение к предоставленным ранее правам право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение подготовки проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии с размером обязательств 300 миллионов рублей и более (4 уровень ответственности) с момента поступления дополнительного взноса на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решение принято единогласно.

9. О делегировании представителей Ассоциации на съезд НОПРИЗ и Окружную конференцию.

9.1. Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 27 марта 2020г. и предложил избрать делегатом на Окружную конференцию СРО по г. Москве заместителя директора Ассоциации Куна Вадима Геннадьевича с правом решающего голоса.

Председатель поставил на голосование вопрос:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 27 марта 2020г.

Избрать делегатом от Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 27 марта 2020г. Куна Вадима Геннадьевича - заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 27 марта 2020г.

Избрать делегатом от Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, 27 марта 2020г. Куна Вадима Геннадьевича – заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

9.2 Слушали В.Г. Куна, который сообщил о проведении VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020г. и предложил избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21 апреля 2020г. директора Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

А.Б. Усачев

Секретарь



В.Г. Кун