

Протокол № 47
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

19 февраля 2013 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Сатьянов С.В.

Дьяченко С.Н.

Шевцов А.З.

Ханухов Х.М.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Ашихмин Г.В.

Гусовский В.Л.

Беляев А.М.

Говорова М.Н.

Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по заявлению ЗАО «Инженерный центр-Союзтеплострой-СВС».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций-членов НП.

3. Выборы делегатов на Окружную конференцию членов НОП по г. Москве.

4. Выборы делегатов на VIII Всероссийский съезд СРО проектировщиков.

5. Назначение фирмы-аудитора.

6. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность председателя Совета.

7. О работе Дисциплинарного комитета НП и назначении выборов членов комитета на новый срок.

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

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по заявлению ЗАО «Инженерный центр-Союзтеплострой-СВС». Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что поступило заявление от ЗАО «Инженерный центр-Союзтеплострой-СВС» о смене юридического адреса.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Выдать Свидетельство ЗАО «Инженерный центр-Союзтеплострой-СВС» на юридический адрес: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, корп. Б.

Решение принято единогласно.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций-членов НП.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что закончился срок приостановления действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Новый Город» и ООО «Катрин». ООО «Новый Город» прислало свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица, а ООО «Катрин» не приняло никаких действий по устранению нарушений. На основании предложения Дисциплинарной Комиссии (протокол № 6 от 19 февраля 2013 г.) Администрация предлагает прекратить действие Свидетельств и вынести на Общее собрание вопрос об исключении их из НП.

А.М.Беляев напомнил также, что на прошлом заседании Совета приостановлено действие Свидетельств о допуске к работам ООО «Столичный проект» и ООО «ГенПроектСтрой» и сообщил, что ООО «Столичный проект» прислало часть необходимых документов, а ООО «ГенПроектСтрой» пока не приняло никаких действий по устранению нарушений. Предложил рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении этих организаций на ближайшем заседании Совета.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

1. Прекратить действие Свидетельств о допуске к работам ООО «Новый Город» и ООО «Катрин» и вынести на Общее собрание вопрос об исключении их из НП.

2. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Столичный проект» и ООО «ГенПроектСтрой» на ближайшем заседании Совета.

Решение принято единогласно.

3. Выборы делегатов на Окружную конференцию членов НОП по г. Москве.

Слушали В.Л.Гусовского, который доложил, что 18 марта 2013 г.

состоится Окружная конференция членов НОП по г. Москве и предложил избрать делегатами на Окружную конференцию членов НОП по г. Москве от СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора НП А.Б.Усачева с правом решающего голоса и председателя Совета НП Г.М.Мартыненко.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать делегатами на Окружную конференцию членов НОП по г. Москве 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.

4. Выборы делегатов на VIII Всероссийский съезд СРО проектировщиков.

Слушали Г.М.Мартыненко, который сообщил, что 28 марта 2013 г. состоится VIII Всероссийский съезд СРО проектировщиков и предложил избрать делегатом на съезд от СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора НП А.Б.Усачева с правом решающего голоса.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать делегатом на VIII Всероссийский съезд СРО проектировщиков от СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» директора НП А.Б.Усачева с правом решающего голоса.

Решение принято единогласно.

5. Назначение фирмы-аудитора.

Слушали А.Б.Усачева, который для проведения аудита финансовой деятельности НП за 2012 г. предложил фирму «Константа-Аудит».

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить фирму ООО «Константа Аудит» для проведения аудита деятельности НП за 2012 г.

Решение принято единогласно.

6. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность председателя Совета.

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 на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«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.

7. О работе Дисциплинарного комитета НП и назначении выборов членов комитета на новый срок.

Председатель сообщил, что в связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарного комитета НП на Общем годовом собрании организаций-членов НП необходимо провести выборы членов Дисциплинарного комитета НП. Совет заслушал отчет председателя Дисциплинарного комитета НП Г.В.Ашихмина о работе комитета. Предложил обновить состав комитета и выдвинуть кандидатуры представителей членов НП от Москвы и Московской области с целью более оперативной его работы.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить работу Дисциплинарного комитета НП. На Общем годовом собрании организаций-членов НП включить в повестку дня вопрос об избрания членов Дисциплинарного комитета. Предложить кандидатуру Г.В.Ашихмина для избрания на должность председателя Дисциплинарного комитета НП. Подобрать кандидатуры для избрания в члены Дисциплинарного комитета от организаций Москвы и Московской области.

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

Слушали А.Б.Усачева, который предложил повестку дня Общего годового собрания организаций-членов НП и предложил утвердить ее.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

1. Отчет Администрации НП о производственно- хозяйственной деятельности и исполнении сметы расходов.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса НП за 2012 г.
3. Утверждение сметы расходов НП на 2013 г.
4. Исключение организаций из членов НП.
5. Избрание председателя Совета НП.
6. Избрание членов Дисциплинарного комитета.
7. Организация разработки методической и нормативной документации НП.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М.Мартыненко

А.М.Беляев

