

Протокол № 71
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

14 мая 2015 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Партнерства:

Сатьянов С.В.

Казяев М.Д.

Жарницкий М.Д.

Шевцов А.З.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Кун В.Г.

Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (реестровый номер 83).
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ЗАО ИТЦМ «Металлург» (реестровый номер 89).
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ООО «ЭксПроИнжиниринг» (реестровый номер 17).
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ЗАО «Тепло РКК «Энергия» (реестровый номер 108).
5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН» (реестровый номер 113).
6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ООО «Техносоюз» (реестровый номер 103).

7. Исключение из членов НП ОАО «Проекттеплоремонт» (реестровый номер 54).
8. Об исполнении решения Общего собрания по целевым взносам на коллективное страхование. (Пункт 16 «О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности организаций – членов Ассоциации» протокола Общего собрания №11 от 25.03.2015г.)
9. О премировании Директора НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» о включении в перечень видов работ к Свидетельству о допуске к работам вида работ 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» с включением в перечень вида работ 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

Решение принято единогласно.

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ЗАО ИТЦМ «Металлург».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ЗАО ИТЦМ «Металлург» о включении в перечень видов работ к Свидетельству о допуске к работам вида работ 3. Работы по подготовке конструктивных

решений, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

вида работ 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

вида работ 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ЗАО ИТЦМ «Металлург».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство ЗАО ИТЦМ «Металлург» с включением в перечень видов работ:

3. Работы по подготовке конструктивных решений, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Решение принято единогласно.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению

организации-члена Партнерства ООО «ЭксПроИнжиниринг».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ООО «ЭксПроИнжиниринг» о включении в перечень видов работ к Свидетельству о допуске к работам вида работ 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем,

вида работ 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне,

вида работ 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

вида работ 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

вида работ 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ЭксПроИнжиниринг».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство ООО «ЭксПроИнжиниринг» с включением в перечень видов работ:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем,

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне,

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах

капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии,

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена ЗАО «Тепло РКК «Энергия».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ЗАО «Тепло РКК «Энергия» о необходимости замены Свидетельства о допуске к работам в связи с приведением фирменного наименования в соответствие нормам главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ЗАО «Тепло РКК «Энергия».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске ЗАО «Тепло РКК «Энергия» в связи с приведением фирменного наименования в соответствие нормам главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Решение принято единогласно.

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН» о необходимости замены Свидетельства о допуске к работам в связи с изменением юридического адреса организации.

Все необходимые документы, связанные с изменением представлены.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске ООО «ГАЗ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС РЕГИОН» в связи с изменением юридического адреса организации.

Решение принято единогласно.

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Партнерства ООО «Техносоюз» (реестровый номер 103).

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ООО «Техносоюз» о включении в перечень видов работ к Свидетельству о допуске к работам вида работ 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, вида работ 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Квалификационные документы были представлены в полном объеме, оснований для отказа нет.

Предложено внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Техносоюз».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство ООО «Техносоюз» с включением в перечень видов работ:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем,

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, включая работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии.

Решение принято единогласно.

7. Исключение из членов НП ОАО «Проекттеплоремонт».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ОАО «Проекттеплоремонт» о добровольном прекращении членства в Партнерстве в связи с отсутствием проектной деятельности.

Предложено исключить из членов Партнерства ОАО «Проекттеплоремонт».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Исключить из членов Партнерства ОАО «Проекттеплоремонт».

Решение принято единогласно.

8. Об исполнении решения Общего собрания по целевым взносам на коллективное страхование.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил, в соответствии с пунктом 16 «О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности организаций-членов Ассоциации» протокола Общего Годового собрания №11 от 25.03.2015 г. неизрасходованные средства, поступившие от организаций-членов в виде целевых взносов на коллективное страхование, оставлять на расчетном счете НП для использования на оплату договора коллективного страхования на следующий период. В связи с тем, что договор коллективного страхования НП заключает в интересах всех членов, предложено на ближайшем Общем собрании вынести Решение вопроса об обязательном участии организаций-членов в договоре коллективного страхования.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Неизрасходованные средства, поступившие от организаций-членов в виде целевых взносов на коллективное страхование, оставлять на расчетном счете НП для использования на оплату договора коллективного страхования на следующий период. В связи с тем, что договор коллективного страхования НП заключает в интересах всех членов, предложено на ближайшем Общем собрании вынести Решение вопроса об обязательном участии организаций-членов в договоре коллективного страхования.

Решение принято единогласно.

9. О премировании Директора НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали В.Г. Куна о порядке премирования директора НП.

Предложено установить систему премирования Директора НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в размере 25% от должностного оклада пропорционально отработанному времени ежемесячно при отсутствии замечаний Совета НП по работе Администрации. При отсутствии замечаний Совета НП директор вправе самостоятельно (без согласования с Советом НП) принимать решение (издавать приказ) о личном премировании.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: установить систему премирования Директора НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в размере 25% от должностного оклада пропорционально отработанному времени ежемесячно при отсутствии замечаний Совета НП по работе Администрации. При отсутствии замечаний Совета НП директор вправе самостоятельно (без согласования с Советом НП) принимать решение (издавать приказ) о личном премировании.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Г.М. Мартыненко

Секретарь

В.Г. Кун

