

**Протокол № 48**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**Объединение проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

20 марта 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.**

**Гусовский В.Л.**

**Беляев А.М.**

**Присутствует 5 членов Совета из 9. Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлениям организаций-членов НП.
2. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Партнерства по решению заседания Дисциплинарного комитета.
3. Обсуждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2012 г.
4. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2013 год.
5. Обсуждение отчета Совета НП.
6. Обсуждение регламента Общего собрания.
7. О включении в сферу деятельности НП вида работ 6. 13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» и требования к ним.
8. О внесении изменений в Положения Партнерства.
9. Выдвижение кандидатур для избрания в члены Дисциплинарного Комитета.
10. О проведении работ по созданию стандартов НП.
11. О ходе проведения аттестации в организациях-членах НП.
12. Обсуждение предложений по дифференциации членских взносов.

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по заявлениям организаций-членов НП.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что поступили заявления от следующих организаций:

– ООО «Эреда» об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

– ООО «СтройСпецМонтаж» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 6.4 и 8 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

– ООО «Техносоюз» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, видов работ 4.3 и 5.3 для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

– ЗАО «Союзтеплострой-СВС-Центр» о включении в перечень видов работ, по которым организация имеет Свидетельство о допуске, вида работ 13;

– ЗАО «Калугин» об увеличении стоимости одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.

Все необходимые квалификационные документы на специалистов по дополнительным видам работ ООО «СтройСпецМонтаж», ООО «Техносоюз» и ЗАО «Союзтеплострой-СВС-Центр» представлены, а ООО «Эреда» и ЗАО «Калугин» внесены положенные по закону от 27.07.2010 № 240-ФЗ дополнительные суммы в компенсационный фонд, а покрытие по договору страхования увеличено на необходимую сумму согласно Положению НП по правилам страхования. Беляев предложил выдать Свидетельства указанным организациям с внесением в них запрашиваемых изменений.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельства:

– ООО «Эреда» – увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.;

ООО «СтройСпецМонтаж» – включить следующие виды работ для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

– ООО «Техносоюз» – включить следующие виды работ для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

– ЗАО «Союзтеплострой-СВС-Центр» включить вид работ 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

– ЗАО «Калугин» – увеличить стоимость одного договора по виду работ 13 до 25 млн. руб.

Решение принято единогласно.

2. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Партнерства.

Слушали А.М.Беляева, который сообщил, что истекает срок приостановки действия Свидетельств о допуске к работам ООО «Столичный проект» и ООО «ГенПроектСтрой». За это время ООО «Столичный проект» устранил большую часть нарушений, а ООО «ГенПроектСтрой» никаких действий для устранения нарушений не предпринял. Предложил возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Столичный проект», а действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ГенПроектСтрой» – прекратить.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили:

2.1. Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Столичный проект».

2.2. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ГенПроектСтрой» и вынести на Общее собрание вопрос об исключении организации из НП.

3. Обсуждение годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности НП за 2012 г.

Слушали А.Б.Усачева, который представил Годовой отчет НП, Отчет об исполнении сметы расходов НП и бухгалтерскую отчетность за 2012 г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

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 НП Годовой отчет, Отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность НП за 2012 г.

Решение принято единогласно.

4. Обсуждение проекта сметы расходов НП на 2013 год.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил проект сметы расходов НП на 2013 г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП.

В обсуждении приняли участие С.В.Сатьянов, Г.М.Мартыненко, А.З.Шевцов, Х.М.Ханухов.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП проект сметы расходов НП на 2013 г.

Решение принято единогласно.

5. Обсуждение отчета Совета НП.

Слушали Г.М.Мартыненко, который представил отчет Совета за 2012 г.

После обсуждения решили одобрить отчет Совета НП.

6. Обсуждение Повестки дня и Регламента Общего годового собрания.

Члены Совета были ознакомлены с предложениями Администрации НП по повестке дня и регламенту Общего годового собрания. Директор НП ответил на вопросы, заданные членами Совета. После обсуждения решили одобрить Повестку дня и Регламент Общего годового собрания.

7. О включении в сферу деятельности НП вида работ 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» и требования к ним.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что в Администрацию обратилась организация-член НП ООО «Стройспецмонтаж» с просьбой выдать ей Свидетельство на право выполнения работ вида 6.13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов». Предложил вынести на утверждение Общего годового собрания включение вида работ 6.13 и представил разработанные Администрацией НП Требования к этому виду работ.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на Общее годовое собрание организаций-членов НП вопрос о включении в сферу деятельности НП вида работ 6. 13 «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» и утверждение требований к этому виду работ.

Решение принято единогласно.

8. О внесении изменений в Положения Партнерства.

Слушали В.Л.Гусовского, который представил предложения по корректировке Положений НП «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и «Правила страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Предложил вынести на Общее годовое собрание вопрос об утверждении этих изменений.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов НП предлагаемые изменения в Положениях НП «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и «Правила страхования членами НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решение принято единогласно.

9. Выдвижение кандидатур для избрания в члены Дисциплинарного Комитета.

В связи с истечением срока полномочий было решено предложить Общему собранию избрать следующий состав Дисциплинарного комитета:

Председатель Комитета – Г.В.Ашихмин,

члены Комитета А.С.Сырых, А.Н.Фролов, А.А.Ходько и

С.Я.Ярославцев.

#### 10. О проведении работ по созданию стандартов НП.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что в 2012 г. разработан Стандарт НП «Проектирование футеровок нагревательных печей» В настоящее время Стандарт разослан всем организациям-членам НП и на него начинают поступать отзывы.

На 2013 г. предлагает разработать Стандарт НП «Проектирование футеровок термических печей». Кроме того, направлено письмо в НОП о согласии в софинансировании работы по разработке Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы» и письмо в МЭИ с предложением разработать Стандарт по защите от акустического воздействия (шума) тепловых агрегатов.

Решили одобрить работу по разработке стандартов НП и информировать об этом общее собрания организаций-членов НП.

#### 11. О ходе проведения аттестации в организациях-членах НП.

Слушали А.М.Беляева, который информировал членов Совета о том, что несмотря на неоднократные напоминания и использование мер дисциплинарного воздействия 20 организаций-членов НП до сих пор не представили материалы должностной аттестации своих сотрудников. Предложил поставить окончательный срок представления материалов по аттестации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 5

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять окончательный срок представления материалов по должностной аттестации 30 апреля 2013 г. Сведения о несоблюдении окончательного срока аттестации передать в Дисциплинарный комитет для применения к организациям мер дисциплинарного воздействия. Направить в организации, не представившие материалы по аттестации, Выписку из решения настоящего заседания Совета.

Решение принято единогласно.

#### 12. Обсуждение предложений по дифференциации членских взносов.

Члены Совета были ознакомлены с ответами двух организаций (ООО «Водоприбор-Комплект» и ООО «Технотест») на обращение Администрации НП дать предложения по дифференциации членских взносов на основе объемов проектных работ и с сообщениями двух организаций (ООО «Технотест» и ООО «Интеллект») об объемах своих проектных работ за 2012 г. А.Б.Усачев объяснил трудности, возникающие при дифференциации членских взносов на основе объемов проектных работ.

После обсуждения решили, что имеющиеся предложения не позволяют выработать механизм дифференциации членских взносов на основе объемов проектных работ и пока единственным объективным, хотя и косвенным, показателем объема проектных работ может служить количество видов работ, на выполнение которых организация запрашивает Свидетельство. Этот показатель в настоящее время является критерием для дифференциации членских взносов. После обсуждения решили доложить участникам Общего годового собрания НП информацию по этому вопросу вне повестки дня.

**Председатель Совета**

**Секретарь**



**Г.М.Мартыненко**

**А.М.Беляев**