

Протокол № 90
заседания Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

24 марта 2017 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации

Мартыненко Г.М.

Члены Совета Ассоциации:

Сатьянов С.В.

Дьяченко С.Н.

Ханухов Х.М.

Жарницкий М.Д.

Казяев М.Д.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Кун В.Г.

Присутствует 6 членов Совета из 8. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О приеме в Ассоциацию ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь».
2. О приеме в Ассоциацию и выдаче Свидетельства о допуске к работам ООО «ИнтерПромЭнерго».
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации АО «Антикор» (реестровый номер 42).
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ООО «Инженерный центр АС Теплострой» (реестровый номер 4).
5. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.
6. Обсуждение повестки дня Очередного годового Общего Собрания.
7. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2016г. и о их представлении на Общее годовое собрание.
8. Обсуждение проекта сметы расходов на 2017г. и решение о его представлении на Общее годовое собрание.
9. Обсуждение новой редакции Устава Ассоциации.
10. Обсуждение Положений Ассоциации.

11. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета Ассоциации.
12. Выдвижение кандидатуры для назначения Директором.
13. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Дисциплинарной Комиссии.
14. О принятии дисциплинарных мер по предложению Дисциплинарного Комитета.
 - 14.1. ООО «Интера» (реестровый номер 16).
 - 14.2. ООО ПМП «Десма» (реестровый номер 47).
 - 14.3. ООО «СтройСпецМонтаж» (реестровый номер 49).
15. О делегировании на мероприятия НОПРИЗ.
 - 15.1. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017г.
 - 15.2. Об участии на 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 13 апреля 2017г.

1. О приеме в Ассоциацию ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление о приеме в члены Ассоциации ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь», г. Тюмень.

Председатель предложил принять в члены Ассоциации ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь» в члены Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

2. О приеме в Ассоциацию и выдаче Свидетельства о допуске к работам ООО «ИнтерПромЭнерго».

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «ИнтерПромЭнерго», г. Москва и выдать ему Свидетельство о допуске к работам видов:

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Учредительные и квалификационные документы были представлены в полном объеме, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда внесен, оснований для отказа нет.

Председатель предложил принять в члены Ассоциации ООО «ИнтерПромЭнерго» и выдать ему Свидетельство о допуске к работам видов:

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять ООО «ИнтерПромЭнерго» в члены Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и выдать ему Свидетельство о допуске к работам видов:

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Решение принято единогласно.

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации АО «Антикор» (реестровый номер 42).

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от АО «Антикор» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам в связи с изменением юридического адреса организации. Новый юридический адрес: 186420, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Советская, д. 22.

Все необходимые документы, связанные с изменением представлены.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам АО «Антикор» в связи с изменением юридического адреса организации. Новый юридический адрес: 186420, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Советская, д. 22.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению организации-члена Ассоциации ООО «Инженерный центр АС Теплострой» (реестровый номер 4).

Слушали В.Г. Куна, который сообщил, что поступило заявление от ООО «Инженерный центр АС Теплострой» о планируемой максимальной стоимости работ по одному договору по подготовке проектной документации

(до 25 млн. руб. – 1-ый уровень ответственности) в компенсационном фонде возмещения вреда.

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей уплачен.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ООО «Инженерный центр АС Теплострой» в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

Решение принято единогласно.

5. О проведении Общего годового собрания Ассоциации.

Председатель предложил провести Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 27 апреля в 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2. В случае ожидания более 50-ти участников поручить Администрации Ассоциации заключить договор по аренде соответствующего помещения и известить об этом организации.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести Общее годовое собрание организаций-членов Ассоциации 27 апреля в 10 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 1, стр.2. В случае ожидания более 50-ти участников поручить Администрации Ассоциации заключить договор по аренде соответствующего помещения и известить об этом организации.

Решение принято единогласно.

6. 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 высказались Г.М. Мартыненко, А.Б.

Усачев.

После обсуждения председатель поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2016 г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г.
3. Информационное сообщение о состоянии саморегулирования в строительстве и проектировании.
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 г.
5. Утверждение изменений размеров членских взносов Ассоциации.
6. Утверждение размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации, установление порядка их формирования и способов размещения.
7. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
8. Утверждение Положений Ассоциации.
9. Отмена Положений Ассоциации утративших силу.
10. Выборы Председателя и членов Совета Ассоциации.
11. Назначение директора Ассоциации.
12. Выборы Председателя и членов Дисциплинарной Комиссии.
13. Исключение организаций из членов Ассоциации.
14. О страховании.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

7. Обсуждение годового отчета о работе Ассоциации и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерской отчетности за 2016г. и о их представлении на Общее годовое собрание.

Слушали А.Б. Усачева, который представил Годовой отчет о работе Ассоциации, Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации и бухгалтерскую отчетность за 2015 г. и предложил вынести их на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«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 2016г.

Решение принято единогласно.

8. Обсуждение проекта сметы расходов на 2017г. и решение о его представлении на Общее годовое собрание.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил проект сметы расходов Ассоциации на 2017г., обосновал отдельные статьи сметы и предложил вынести ее на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации.

После обсуждения председатель поставил вопрос об одобрении проекта сметы и выполнении ее на утверждение Общего годового собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Одобрить и вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации проект сметы расходов Ассоциации на 2017г.

Решение принято единогласно.

9. Обсуждение новой редакции Устава Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который доложил о изменениях, вносимых в Устав в связи с изменением Законодательства и предложил вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации Устав Ассоциации в новой редакции.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания

организаций-членов Ассоциации Устав Ассоциации в новой редакции.

Решение принято единогласно.

10. Обсуждение Положений Ассоциации.

Слушали В.Г. Куна, который доложил, что в связи со вступлением в силу ФЗ-372 от 03.07.2016г. необходимо внести соответствующие изменения во внутренние документы Ассоциации. Предложил вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации новые Положения Ассоциации (всего 8 документов) и Положения в новой редакции (всего 4 документа).

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Вынести на утверждение Общего годового собрания организаций-членов Ассоциации новые Положения Ассоциации (всего 8 документов) и Положения в новой редакции (всего 4 документа).

Решение принято единогласно.

11. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Совета Ассоциации.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Совета и предложил рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации кандидатуру А.Б. Усачева для избрания Председателем Совета, а также рекомендовать Собранию избрать Совет в следующем составе: С.Н. Дьяченко, А.З. Шевцов, С.В. Сатьянов, А.М. Беленький, М.Д. Жарницкий, М.Д. Казяев, Х.М. Ханухов, С.П. Батулин.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации кандидатуру А.Б. Усачева для избрания Председателем Совета, а также рекомендовать Собранию избрать Совет в следующем составе: С.Н. Дьяченко, А.З. Шевцов, С.В. Сатьянов, А.М. Беленький, М.Д. Жарницкий, М.Д. Казяев, Х.М. Ханухов, С.П. Батулин.

Решение принято единогласно.

12. Выдвижение кандидатуры для назначения Директором.

Слушали С.В. Сатьянова, который сообщил о досрочном прекращении полномочий А.Б. Усачева по его инициативе и предложил рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации кандидатуру Г.М. Мартыненко для назначения Директором на срок согласно Уставу Ассоциации.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации кандидатуру Г.М. Мартыненко для назначения Директором на срок согласно Уставу Ассоциации.

Решение принято единогласно.

13. Выдвижение кандидатур для избрания Председателя и членов Дисциплинарной Комиссии.

Слушали Г.М. Мартыненко, который сообщил об истечении срока полномочий Председателя и членов Дисциплинарного Комитета. Предложил рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации продлить полномочия Председателя Дисциплинарного Комитета В.А. Дрюпина, и полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А. Сырых, А.В. Фролов, А.А. Ходько, С.Я. Ярославцев на новый срок. Дисциплинарный Комитет переименовать в Дисциплинарную Комиссию согласно Положению о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации продлить полномочия Председателя Дисциплинарного Комитета В.А. Дрюпина, и полномочия членов Дисциплинарного Комитета - В.А. Сырых, А.В. Фролов, А.А. Ходько, С.Я. Ярославцев на новый срок. Дисциплинарный Комитет переименовать в Дисциплинарную Комиссию согласно Положению о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Проектных строительных организаций

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 13 апреля 2017г. заместителя директора Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Куна Вадима Геннадьевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

15.2. Слушали В.Г. Куна, который сообщил о проведении IV Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017г. и предложил избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Председателя Совета Ассоциации Г.М. Мартыненко с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 6

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017г. Председателя Совета Ассоциации Мартыненко Геннадия Михайловича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М. Мартыненко

В.Г. Кун