

Протокол № 10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Объединение проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

28 декабря 2009 года

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства

Мартыненко Г.М.

Члены Совета партнерства:

Беленький А.М.

Дьяченко С.Н.

Жарницкий М.Д.

Осипов В.И.

Сатьянов С.В.

Ханухов Х.М.

Шевцов А.З.

Приглашенные:

Усачев А.Б.

Гусовский В.Л.

Беляев А.М.

Присутствует 8 членов Совета из 12. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства.
2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
3. Об установлении вступительного взноса.
4. О проведении Общего собрания организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
5. Обсуждение предложений по установлению размера членских взносов организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
6. Обсуждение предложений по расходам до конца 2009 года и по смете расходов на 2010 год.

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил, что в дирекцию НП поступили заявления о приеме, и предложил принять в члены Партнерства следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Проект Холдинг» (ООО «Проект Холдинг»), г. Москва

Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (ОАО «Металлургический завод «Электросталь»), г. Электросталь, Московской обл.

Общество с ограниченной ответственностью «ФратонЦентрСтрой» (ООО «ФратонЦентрСтрой»), г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Благострой Коммунальные системы» (ООО «БлагостройКС»), г. Москва

Закрытое акционерное общество «Уралспецэнергоремонт-Холдинг» (ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Холдинг»), г. Челябинск

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Теплопромпроект» (ООО ТД «Теплопромпроект»), г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Сервисная Компания» (ООО «Проектно-Сервисная Компания»), г. Челябинск

Выступили Осипов В.И., Сатьянов С.В., Ханухов Х.М.

Председатель поставил вопрос о приеме в Партнерство на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Принять в члены Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Холдинг» (ООО «Проект Холдинг»)

2. Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (ОАО «Металлургический завод «Электросталь»)

3. Общество с ограниченной ответственностью «ФратонЦентрСтрой» (ООО «ФратонЦентрСтрой»)

4. Общество с ограниченной ответственностью «Благострой Коммунальные системы» (ООО «БлагостройКС»)

5. Закрытое акционерное общество «Уралспецэнергоремонт-Холдинг» (ЗАО «Уралспецэнергоремонт-Холдинг»)

6. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Теплопромпроект» (ООО ТД «Теплопромпроект»)

7. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Сервисная Компания» (ООО «Проектно-Сервисная Компания»)

Решение принято единогласно.

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали В.Л.Гусовского, который сообщил о выполнении членами Партнерства Требований к выдаче Свидетельств и предложил выдать Свидетельства 63 членам Партнерства, уплатившим вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд и заключившим договор со страховой компанией.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Выдать Свидетельства о допуске к запрашиваемым видам работ следующим организациям:

ООО «Институт Стальпроект»,

ЗАО «Союзтеплострой»,

ЗАО «НПО «Спецремэнерго»,

ООО «Инженерный центр АС Теплострой»,

ООО «Технотест», ООО «Волгатерм»,

ЗАО «Самаратепломонтаж»,

ООО «Алитер-Акси», ЗАО «Спецжелезобетонстрой»,

ОАО «ВНИИМТ», ООО НПФ «Горелочный центр»,

ООО НПП «ТЕСКА»,

ООО «Спецжелезобетонстрой»,

ОАО «Проекттеплоремонт»,

ЗАО «Тепломонтаж», ООО «СиЭмАй-Стальпроект»,

ООО «ИНТЕРА», ЗАО «ЭксПро Инжиниринг»,

ЗАО «МетПромПроект», ООО «ПСФ Энерго»,

ЗАО «Железобетонспецстрой»,

ООО «Спецвысотстройпроект»,

ЗАО «Чусовское предприятие «Уралдомнаремонт»,

ООО «МетПромПроект», ООО «Омсктепломонтаж»,

ООО «Водоприбор-комплект»,

ОАО «Институт Цветметобработка»,

ООО «Ремстройтепло-сервис»,

ЗАО «КОМАС», ЗАО «ЭЗиС»,

ООО «Саратовтеплопроект»,

ЗАО «Теплопроект–Урал», ООО «АНХ»,

ООО «Газ–Инжиниринг»,

ЗАО «Калугин», ЗАО «Баштепломонтаж»,

ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»,

ЗАО «Фирма «Термосталь»,

ОАО «Уралэнергочермет»,

ООО «РемСтройПроект»,

ОАО «Липецкстальпроект»,

ООО «Холдинг Цветметремонт»,

ООО «Спецпромстрой»,

ООО НПП «Форт XXI»,

ООО «Приволжский экспертный центр»,

ООО «Стройсервис», ЗАО «Антикор»,

ООО «Газовые Технологии Комфорта»,

ООО «ИТЦ «Интеллект», ЗАО «Фирма ЭНЕРГО+»,

ООО ХК «Энергостоксервисстрой»,
ООО «Сибпромэкспертиза»,
ООО ПМП «Десма», ООО «Строитель-2000»,
ООО «ТермоТех», ООО «СтройСпецМонтаж»,
ООО МНП «Теплоэнергосервис» ЭКСК,
ОАО «РУСАЛ ВАМИ», ОАО «СибВАМИ»,
ЗАО «Инженерный центр-Союзтеплострой-СВС»,
ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг»,
ООО «РБС», ООО «Русская инжиниринговая компания».

Решение принято единогласно.

3. Об установлении вступительного взноса.

Слушали А.Б.Усачева, который предложил установить вступительный взнос в Партнерство в размере 60 тыс. руб.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: установить вступительный взнос в Некоммерческое партнерство «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в размере 60 тыс. руб.

Решение принято единогласно.

4. О проведении Общего собрания организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

Слушали А.Б.Усачева, который предложил дату и повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Провести Общее собрание организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» 27 января 2010 года со следующей повесткой дня:

1. Отчет о проведенной работе за 2009 год (докл. А.Б.Усачев).
2. План работы НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (СРО) в 2010 году (докл. Г.М.Мартыненко).
3. Утверждение изменений вносимых в Устав, Положения и Требования НП в связи с получением статуса саморегулируемой организации (докл. В.Л.Гусовский).
4. Утверждение размеров вступительного и годового членского взносов.
5. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010 год.
6. О вступлении в Национальное объединение проектировщиков

7. О сотрудничестве и взаимоотношениях с НП
«МонтажТеплоСпецстрой» (докл. Ю.П.Сторожков).
Дирекции Партнерства решить вопрос о месте проведения собрания.
Решение принято единогласно.

5. Обсуждение предложений по установлению размера членских взносов организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Слушали А.Б.Усачева, который предложил установить годовой членский взнос для организаций-членов НП в зависимости от количества видов работ, на которые организации выдается Свидетельство о допуске.

После обсуждения председатель поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 8

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Установить годовой членский взнос для организаций-членов Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в зависимости от количества видов работ, на которые организации выдается Свидетельство о допуске:

Количество видов работ	Годовой членский взнос, тыс. руб
0	20
1–2	60
3–4	70
5–6	80
7–8	90
9–10	100
11–12	110
13–14	120

Решение принято единогласно.

6. Обсуждение выполнения финансового плана 2009 года и сметы расходов на 2010 год.

Слушали сообщение А.М.Беляева о расходовании средств в 2009 году и предложения по смете расходов на 2010 год (смета прилагается).

После обсуждения решили: Одобрить отчет о расходовании средств в 2009 году, предлагаемую смету и фонд оплаты труда на 2010 год, предоставив директору Некоммерческого партнерства право самостоятельного решения вопросов по штатному расписанию, окладам и премированию работников НП по результатам работы за год.

Председатель Совета

Секретарь



Г.М.Мартыненко

В.Л.Гусовский