

Протокол № 8
Общего собрания Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой»

г. Москва

14 марта 2012 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Заседания Совета Партнерства
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 08 февраля 2012 года.

Место проведения собрания – г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус
«Альфа», конференц-зал № 1

В соответствии с Уставом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Председателем собрания является Председатель Совета Партнерства – Сатьянов В.Г.

Сатьянов Владимир Григорьевич предложил собранию избрать секретаря собрания, Председателя и членов счетной комиссии и наделить ее правами мандатной комиссии.

Решили избрать:

Секретарем – Базлова М.О.

Председателем счетной комиссии – Мартыненко Г.М.

Членами счетной комиссии - Фрумкина В.М., Барышева Д.А.

Решение принято единогласно.

Выступил Председатель счетной комиссии Мартыненко Г.М., который доложил, что для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования руководители и представители 154 организаций, юридических лиц членов саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1** - Список зарегистрированных участников Общего собрания СРО НП "МонтажТеплоСпецстрой", проводимого 14 марта 2012 года.).

На момент проведения собрания полноправными членами саморегулируемой организации являлось 240 юридических лиц. По результатам подсчета счетной комиссии принято решение считать собрание правомочным, так как в нем принимает участие 64,2 процента членов НП «МонтажТеплоСпецстрой». (**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2** – Протокол заседания счетной комиссии о регистрации участников общего собрания саморегулируемой организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».)

Решили: собрание считать открытым.

Решение принято единогласно.

Слушали Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня, рассмотренную и согласованную Советом Партнерства 08 февраля 2012 года, высланную ранее каждому члену Партнерства, а также провести открытое голосование по всем вопросам

повестки дня, кроме п.7 (Об избрании в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий некоторыми из его членов – тайное голосование).

Повестка дня собрания. предложенная Советом Партнерства:

1. Отчёт о проделанной работе за 2011 год. Об актуальных вопросах развития СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» - как саморегулируемой организации в 2012 году.
2. Доклад ревизора по проверке финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2011 год.
3. О смете расходов на 2012 год. О размере членских взносов на 2012 год.
4. Утверждение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, выполняемых на объектах использования атомной энергии.
5. О внесении изменений в Правила страхования гражданской ответственности членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». О коллективном страховании гражданской ответственности.
6. Утверждение стандартов, разработанных в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и стандартов Национального объединения строителей.
7. Об избрании в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий.
8. О продлении полномочий членов Дисциплинарного комитета.
9. Об исключении из членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организаций, нарушающих правила саморегулирования, Устав и потерявшие связь с СРО.
10. О выполнении регламента взаимоотношений членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Объединение усилий организаций на выполнение работ на крупных объектах.
11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с ассоциацией «РосТеплостройМонтаж».
12. О проведении плановых проверок членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», аттестации специалистов и подготовке кадров.
13. О назначении директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с истечением срока полномочий – Сторожкова Ю.П. 09 апреля 2012 года.
14. Разное

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

1. **Отчёт о проделанной работе за 2011 год. Об актуальных вопросах развития СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» - как саморегулируемой организации в 2012 году.**

1.1. **Слушали:** Сторожкова Ю.П., который доложил о проделанной работе по осуществлению уставной деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», расходованию средств по статьям бюджета, выполнению поручений коллегиального органа и членов Партнерства, взаимодействию с государственными структурами (Ростехнадзор, Минрегион), Национального объединения строителей. В частности в докладе отмечено, что организована работа по проведению аттестации ИТР организаций - членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», предусмотренной ФЗ № 240 от 27 июля 2010 г. По плану

стандартизации Национального объединения строителей разработаны и опубликованы стандарты:

- «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт, контроль выполнения и приемки работ»;
- «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт, контроль выполнения, приемки работ и ввод в эксплуатацию»;
- «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль пусконаладочных работ».

1.2. **Выступили:** Сатьянов В.Г., Титов И.В., которые положительно охарактеризовали деятельность СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 2011 году.

1.3. **Решили:** Работу Совета Партнерства и дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2011 год признать удовлетворительной.

Решение принято единогласно (открытое голосование).

2. Доклад ревизора по проверке финансовой деятельности НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2011 год.

2.1. **Слушали:** Ревизора по проверке финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2011 год Федоровой Л.М., избранной общим собранием членов НП «МонтажТеплоСпецстрой», Протокол № 2 от 13 августа 2009 года, которая доложила о результатах аудиторской проверки, проведенной специализированной организацией – ООО «Фирма Аудит М». По результатам проверки нарушений финансовой деятельности и бухгалтерской отчетности не обнаружено.

2.2. **Решили:** Результаты финансовой деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за 2011 год утвердить.

3. О смете расходов на 2012 год. О размере членских взносов на 2012 год.

3.1. **Слушали** Сторожкова Ю.П., который доложил об основных статьях расходов бюджета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2012 год, обратив внимание на увеличение трудозатрат, связанных с увеличением объемов работ, количества членов, проведения аттестации ИТР и выездных проверок. Исходя из сметы расходов на 2012 год предлагается установить членский взнос в размере ста тысяч рублей. Учитывая обращение малых предприятий о корректировки для них членского взноса, предлагается установить для них членский взнос в размере восьмидесяти тысяч рублей.

3.2. **Выступили:** Сахаров А.Е., Горшков А.С., Белов Ю.Н.

3.3. **Решили:**

3.3.1. Принять смету расходов на 2012 год.

«ЗА» - 152 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 голос, «ПРОТИВ» - 1 голос.

Решение принято.

3.3.2. Установить членский взнос на 2012 год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с оплатой равными долями (двадцать пять тысяч рублей в квартал), для малых предприятий с объемом СМР в 2011 году менее 15 млн. (Пятнадцати миллионов) рублей установить членский взнос в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей (корректируется в IV квартале 2012 года), при условии предоставления выписки из бухгалтерского баланса (форма I и

форма 2) в срок до 01 мая 2012 года. Для организаций не представивших выписку из баланса до 01 мая 2012 года считать членский взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«ЗА» - 153 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, «ПРОТИВ» - 1 голос

Решение принято.

4. Утверждение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, выполняемых на объектах использования атомной энергии.

4.1. **Слушали** Сатьянова В.Г. который сообщил, что на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 (Приложение № 1 «Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»), принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Стандартов, Положений и Правил, разработаны Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, выполняемым на объектах использования атомной энергии. На основании этого внесены соответствующие изменения в «Общие требования» и другие документы. Все разработанные и измененные документы были рассмотрены и одобрены на Совете Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и разосланы всем членам Партнерства по электронной почте. Предлагаю Общему Собранию добавить в Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» виды работ, относящиеся непосредственно к работам на объектах использования атомной энергии, а именно видов работ под номерами 21.1 - 21.7, 24.32, 34. Общему Собранию предлагается утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», включающим названные пункты, а также требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

4.2. **Выступили:** Орлов В.В., Фрумкин В.М., которые указали на ряд недоработок и выдвинули свои предложения по совершенствованию рассматриваемых документов.

4.3. Решили:

4.3.1. Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

Результаты голосования: «ЗА» - 153 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-1 голос

Решение принято.

4.3.2. Утвердить Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, к работам согласно Утвержденного Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, с учетом замечаний и предложений.

Результаты голосования: решение принято единогласно

4.3.3. Утвердить внесенные изменения в Общие Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Результаты голосования: решение принято единогласно

5. О внесении изменений в Правила страхования гражданской ответственности членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». О коллективном страховании гражданской ответственности.

5.1. **Слушали** Барышева Д.А., который рассказал о принципах страхования гражданской ответственности в различные периоды существования НП «МонтажТеплоСпецстрой» и их изменениях. Учитывая неоднократные обращения членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», изучив и обобщив опыт других СРО, рекомендации НОСТРОя, а также наличия коллективного договора страхования, пришли к выводу о необходимости изменить существующую таблицу страхования в сторону снижения сумм страхования. На основании этого были разработаны изменения в Правила страхования гражданской ответственности, которые направлены в первую очередь на уменьшение платежей по страхованию для малых предприятий, а также на снижение финансовой нагрузки всех членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Предлагаемые изменения были рассмотрены и одобрены на Совете Партнерства и доведены до членов Партнерства до проведения собрания. Предлагается утвердить новую редакцию Правил страхования с предложенными изменениями.

5.2. В прениях **выступали** Горшков А.С., Фрумкин В.М., Сахаров А. Е., которые положительно отозвались о предложенных изменениях в требования по страхованию.

5.3. Решили:

5.3.1. Принять Правила страхования гражданской ответственности с внесенными изменениями. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

Решение принято единогласно.

5.3.2. Барышев Д.А. предложил по истечении срока действия коллективного договора страхования гражданской ответственности за 2011 год, заключить новый коллективный договор страхования гражданской ответственности, исходя из средств, предусмотренных на эти цели бюджетом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2012 год.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение стандартов, разработанных в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и стандартов Национального объединения строителей.

6.1. **Слушали:** Директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Ю.П., который сообщил о проделанной работе по договору с Национальным объединением строителей на разработку 3-х стандартов и предложил утвердить эти три стандарта, разработанные совместно СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и Ассоциацией «РосТеплостройМонтаж» в качестве стандартов СРО методом прямого применения.

6.2. **Решили:** Утвердить в качестве стандартов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и ввести в действие с 01.10.2012 года методом прямого применения следующие стандарты Национального объединения строителей:

- СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;
- СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 "Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ";
- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 "Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ"

Решение принято.

6.3. **Слушали:** Мартыненко Г.М., который проинформировал Собрание о новой нормативно - технической документации, в области строительства, разработанной по заданию Национального объединения строителей другими СРО. В настоящее время разработано более 50 стандартов на виды работ, которые в том числе выполняют и организации члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и заинтересованы в их применении. Перечень документации и ссылки на сами документы были предварительно разосланы членам СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» по электронной почте. Предлагается утвердить рассматриваемые стандарты в качестве стандартов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

6.4. **Выступили:** Титов И.В., Сторожков Ю.П., которые положительно отзывались о качестве, разработанных стандартов и предложили утвердить их.

6.5. **Решили:** Утвердить в качестве стандартов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» методом прямого применения утвержденные стандарты Национального объединения строителей, согласно перечня (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5).

Решение принято.

7. Об избрании в Совет Партнерства в связи с истечением срока полномочий.

7.1. **Слушали** Сатьянова В.Г., который доложил, что истекает двухлетний срок полномочий трех членов Совета Партнерства: Соболева В.В., Белова Ю.Н., Птицына А.И. Обсудив на своем заседании Совет Партнерства предложил рекомендовать Общему

9.1. Слушали Барышева Д.А. который доложил, что в дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» постоянно ведется работа с организациями членами СРО нарушающими правила саморегулирования, предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 148-ФЗ. Основным нарушением является несвоевременная оплата членских взносов, просроченные договора страхования, прекращения связи и взаимодействия с СРО. После устных предупреждений в соответствии с Законом таким организациям направляются предписания об устранении нарушений с указанием срока и мер воздействия, что в большинстве случаев имеет положительный результат. Однако имеется ряд организаций не реагирующих на письменные уведомления, в большинстве случаев такая реакция связана с тяжелым финансовым положением организации, либо прохождением ей процедуры банкротства. Далее Барышев Д.А. сообщил информацию по каждой организации – кандидата на исключение из СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

9.2. После обмена мнениями **решили** исключить из состава членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» следующие организации:

9.2.1. За неоднократную в течение года неуплату членских взносов, на основании подпункта 3) пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ) и п.п. 5.3, 5.4 Положения «О размерах и порядке уплаты взносов», а так же пункта 2, подпункта 1) статьи 55.15 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ и п. Мер «Дисциплинарного воздействия, применяемых в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» и потерю связи с СРО:

ООО «Стройконсалт», г. Москва.

Решение принято единогласно.

10. О выполнении регламента взаимоотношений членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Объединение усилий организаций на выполнение работ на крупных объектах.

10.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который осветил вопросы исполнения регламента взаимоотношений, который принимали 28 января 2010 года и напомнил основные его принципы:

- Не дискредитировать перед заказчиками организации из СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»
- Объединение усилий при работе на крупных объектах
- Разумная ценовая политика при участии в торгах (тендерах)
- В необходимых случаях согласованная техническая помощь друг другу

Все это считается основными задачами в нашей жизни. Если мы сумеем воплотить это в нашу жизнь, мы будем сильной структурой, уверенной в завтрашнем дне. Сторожков Ю.П. отметил положительную динамику в решении этого вопроса.

Сторожков Ю.П. проинформировал о состоявшемся в г. Екатеринбурге совещании заинтересованных организаций и принятых на нем решениях, всего в собрании приняло участие 33 руководителя строительных организаций. На совещании в г. Екатеринбурге было принято согласованное решение о порядке проведения экспертизы торгов и об обмене информацией перед проведением торгов на выполнение подрядных работ.

10.2. **Выступил:** Скакун Д.Ф., который предложил для объединения усилий и подбора делового партнера для строительства объектов, всем заинтересованным организациям подать в дирекцию СРО референц - листы, в которых указать основной профиль деятельности организации.

10.3. **Решили:** Дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» организовать сбор референц - листов, их систематизацию и размещения на сайте.

11. О сотрудничестве и взаимоотношениях СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с ассоциацией «РосТеплостройМонтаж».

11.1. **Выступал** Сторожков Ю.П., который изложил суть подписанного 27 января 2011 года договора о научно-техническом Союзе (содружестве) между Ассоциацией «РосТеплостройМонтаж», СРО НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» и СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», а именно: это совместная координация деятельности ее участников в области науки и передовой технологии тепломонтажных работ и производства огнеупорных материалов; согласование общих принципов, методов и аспектов в области проектирования, строительства, реконструкции и ремонта промышленных теплотехнических агрегатов, с учетом достижений науки и техники в теплотехническом направлении; защита прав участников.

11.2. **Решили** информацию принять к сведению и продолжить сотрудничество.

12. О проведении плановых проверок членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», аттестации специалистов и подготовке кадров.

12.1. **Выступил** начальник контрольно – технологического отдела СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф., который дал обзорную информацию по проведенным проверкам членов СРО за отчетный период. В своем выступлении Федин А.Ф. отметил, что не все руководители организаций своевременно реагируют на замечания написанные в акте проверки. В этом случае организации выдается предписание на устранение нарушений (всего девять предписаний). А также выдано 14 предписаний на погашение задолженности по членским взносам.

Докладчик отдельно остановился на вопросе проведения аттестации инженерно – технических работников организаций – членов СРО. На 14 марта 2012 года проходят аттестацию специалисты 65 организаций, 49 организаций прошли аттестацию полностью. Всего аттестовано 613 специалистов.

12.2. **Решили** принять информацию к сведению.

13. О назначении директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в связи с истечением срока полномочий – Сторожкова Ю.П. 09 апреля 2012 года.

13.1. Выступил Сатьянов В.Г. который доложил, что Совет Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» высоко оценил работу Сторожкова Ю.П. в качестве директора Партнерства и предложил Общему Собранию продлить полномочия директора Сторожкова Ю.П. на новый срок.

13.2. **Решили:** Назначить на должность директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожкова Юрия Павловича. Заключить со Сторожковым Юрием Павловичем трудовой договор сроком на 3 (Три) года. Уполномочить Председателя Совета Партнерства Сатьянова В.Г. подписать трудовой договор со Сторожковым Ю.П.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____ (Сатьянов В.Г.)

Секретарь собрания _____ (Базлов М.О.)

