

ПРОТОКОЛ № 4
Совета партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой»

г. Москва

« 02 » июля 2009 г.

Место проведения: - ул. Земляной Вал, дом 27, стр. 3

Присутствовали:

1. Ген. директор ЗАО «Союзтеплострой» г. Москва - Горшков А.С.
2. Ген. директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» г. Москва - Сатьянов В.Г.
3. Ген. директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой» г. Москва - Фрумкин В.М.
4. Ген. директор - ЗАО «Теплохиммонтаж» г. Старый Оскол - Кузин И.Н.
5. Барышев Д.А.- по доверенности (уполномоченное лицо Сырых В.А. – ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»)

Приглашенные:

Сторожков Ю.П. - Директор НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Слушали Председателя Совета Партнерства **Сатьянова В.Г.**, который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета Партнерства присутствует 4 (четыре) члена, уполномоченные лица по доверенностям от 1-ого (одного) членов Совета Партнерства, так же доложил, что заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам и объявил его открытым.

Секретарь – Никулин В.С.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов в НП «МонтажТеплоСпецстрой».
2. О проведении Общего собрания членов некоммерческого партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» для подтверждения полномочий избранного ранее Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства и назначенного директора НП «МонтажТеплоСпецстрой», избрание органов управления и контроля, утверждения нормативных документов.

1.1.Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что в НП «МонтажТеплоСпецстрой» поступили заявления от следующих организаций:

1. ЗАО «ЭРКОН», г. Санкт-Петербург
2. ЗАО Строительно-монтажная фирма «Теплострой», г. Тюмень
3. ОАО «МФ Стройтермоизоляция», г. Москва
4. ООО «Омсктепломонтаж», г. Омск
5. ООО Строительно-монтажная фирма «Теплостроймонтаж», г. Сургут
6. ООО «Газ-Инжиниринг», г. Екатеринбург
7. ЗАО «Теплоагрегат», г. Москва
8. ООО Северо-Западная Ремонтно-Строительная компания «Высотник», г. Сосновый бор
9. ЗАО «Теплопроект-Урал», г. Екатеринбург
10. ЗАО «Фирма Термосталь», г. Санкт-Петербург
11. ЗАО «Комас», г. Апрелевка
12. ООО «Предприятие «Уралдомнаремонт», г. Серов
13. ООО «АНХ», г. Москва

Полученные документы были рассмотрены персонально для каждой организации сотрудниками НП «МонтажТеплоСпецстрой» на соответствие требованиям, предъявляемым к вступающим в СРО на основании статьи 55.6 Федерального Закона №148-ФЗ от 22.07.2009 года, в части соответствии пункту 2(подпункт 1),2).

В целом организации подавшие заявления удовлетворяют предъявляемым требованиям. Отдельные замечания по представленным документам некоторых организаций были направлены руководителям электронной почтой.

Предложено принять данные организации в состав членов НП «МонтажТеплоСпецстрой».

1.2. **Выступили:** Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М.

1.3. Решили принять в члены НП «МонтажТеплоСпецстрой»:

1. ЗАО «ЭРКОН», г. Санкт-Петербург
2. ЗАО Строительно-монтажная фирма «Теплострой», г. Тюмень
3. ОАО «МФ Стройтермоизоляция», г. Москва
4. ООО «Омсктепломонтаж», г. Омск
5. ООО Строительно-монтажная фирма «Теплостроймонтаж», г. Сургут
6. ООО «Газ-Инжиниринг», г. Екатеринбург
7. ЗАО «Теплоагрегат», г. Москва
8. ООО Северо-Западная Ремонтно-Строительная компания «Высотник», г. Сосновый бор
9. ЗАО «Теплопроект-Урал», г. Екатеринбург
10. ЗАО «Фирма Термосталь», г. Санкт-Петербург
11. ЗАО «Комас», г. Апрелевка
12. ООО «Предприятие «Уралдомремонт», г. Серов
13. ООО «АНХ», г. Москва

2. О проведении Общего собрания членов некоммерческого партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» для подтверждения полномочий избранного ранее Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства и назначенного директора НП «МонтажТеплоСпецстрой», избрание органов управления и контроля, утверждения нормативных документов.

2.1.Слушали: Сторожкова Ю.П.

1.2. **Выступили:** Горшков А.С., Фрумкин В.М., Сторожков Ю.П.

1.3. **Решили:**

- 1.3.1. Провести Общее Собрание членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» 13 августа 2009г. в г. Москве со следующей повесткой дня:

1. О проделанной работе по подготовке Некоммерческого партнерства к перерегистрации в саморегулируемую организацию.
2. Утверждение полномочий избранного ранее Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства и назначенного директора НП «МонтажТеплоСпецстрой».
3. Об утверждении ряда нормативных документов, необходимых для перерегистрации в саморегулируемую организацию.
4. Об избрании членов Дисциплинарного Комитета Некоммерческого Партнерства (5 человек).
5. Об избрании членов Третьего суда Некоммерческого Партнерства (7 человек).
6. О утверждении ревизора Некоммерческого Партнерства.
7. О количественном составе Совета Партнерства (предложено установить кол. состав – 7 человек).;
8. О сроках предоставления организациями – членами документов в НП «МонтажТеплоСпецстрой», заключения договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечисления средств в компенсационный фонд.

9. О сроке подачи документов в Ростехнадзор для перерегистрации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в саморегулируемую организацию.

10. Разное.

2.3.2. Поручить Дирекции НП «МонтажТеплоСпецстрой» подготовить и разослать заблаговременно по электронной почте членам Партнерства информацию о времени и месте проведения Общего Собрания, повестку дня, нормативные документы Партнерства для обсуждения и утверждения на Общем Собрании.

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета Партнерства
НП «МонтажТеплоСпецстрой» _____

Секретарь _____



Сатьянов В.Г.

Никулин В.С.