

Протокол № 18
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр.4.

г. Москва

12 марта 2013 г.

Общее собрание членов НП «ИСЗС-Монтаж» состоялось 12 марта 2013 г. по адресу: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, конференц-зал №8.

Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС - Монтаж» - очередное (определено Протоколом Правления НП «ИСЗС-Монтаж» № 43 от 13 февраля 2013 г.).

Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж» - очное собрание.

Время начала регистрации членов Общего собрания НП «ИСЗС-Монтаж»: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов Общего собрания НП «ИСЗС-Монтаж»: 16 часов 00 минут.

Открытие Общего собрания членов НП «ИСЗС-Монтаж»: 16 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 18 часов 10 минут.

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с реестром зарегистрированных членов Партнерства, на день проведения Общего собрания.

Всего: 305 из 566 членов Общего собрания НП «ИСЗС – Монтаж», следовательно, **кворум для принятия решений достигнут (имеется).**

Полномочия представителей членов НП «ИСЗС-Монтаж» проверены уполномоченными лицами НП.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович.

Счетная комиссия единогласно сформирована в следующем составе:

1. Тычков Владимир Валерьевич
2. Свистунов Дмитрий Игоревич
3. Антипов Вячеслав Георгиевич

Повестку дня Общего собрания утвердили единогласно.

Повестка Общего собрания членов НП «ИСЗС – Монтаж»:

1. Утверждение отчета Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной Правлением и Партнерством работе за 2012 год.

Докладчик: Председатель Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Бусахин А.В.

2. Утверждение отчета Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и проделанной работе за 2012 год.

Докладчик: Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Ф.В.

3. Утверждение отчета Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2012 год.

Докладчик: Руководитель Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Галишников А.А.

4. Избрание нового состава Ревизионной комиссии на 2013 год и утверждение отчета Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2012 год.

Докладчик: Член Ревизионной комиссии НП «ИСЗС - Монтаж» Голобородько А.В.

5. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Монтаж» за 2012 год и утверждение бухгалтерской отчетности НП «ИСЗС-Монтаж» за 2012 год.

Докладчик: Юридический консультант НП «ИСЗС-Монтаж» Тысенко Е.О.

6. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2012 год.

Докладчик: Руководитель Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС - Монтаж» Осадчий Г.К.

7. Утверждение сметы доходов и расходов НП «ИСЗС-Монтаж» на 2013 год.

Докладчик: Член Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Цимерман С.П.

8. Утверждение отчета Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2012 год.

Докладчик: Руководитель Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Кузин Д.Л.

9. Утверждение Стандартов саморегулирования НП «ИСЗС-Монтаж»

Докладчик: Председатель Правления НП «ИСЗС - Монтаж» Бусахин А.В.

10. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахина Алексея Владимировича с отчетом о работе Правления и Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ: вопросов и замечаний от членов Общего собрания «ИСЗС-Монтаж» не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной Правлением и Партнерством работе за 2012 год. Признать работу Правления и Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года удовлетворительной.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 305 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича с отчетом о работе исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных

систем зданий и сооружений» в течение 2012 года и об итогах финансово-хозяйственной деятельности НП «ИСЗС-Монтаж» в 2012 году.

ВЫСТУПИЛИ: неоднократно члены Партнерства НП «ИСЗС-Монтаж» с вопросами о разъяснении итогов финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году (см. видеозапись Общего собрания).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича об итогах финансово-хозяйственной деятельности НП «ИСЗС-Монтаж» в 2012 году. Утвердить отчет о работе исполнительного органа Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года. Признать работу исполнительного органа Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года удовлетворительной.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 305 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Руководителя контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Галишникова Алексея Александровича с отчетом о работе Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ: неоднократно члены Партнерства НП «ИСЗС-Монтаж» с вопросами о разъяснении порядка проведения выездных и камеральных проверок членов НП «ИСЗС-Монтаж» (см. видеозапись Общего собрания).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Галишникова Алексея Александровича о работе Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года. Признать работу Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года удовлетворительной.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 305 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Голобородько Алексея Владимировича с предложением об избрании нового состава Ревизионной комиссии Партнерства на 2013 и отчетом о работе Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в соответствии со сметой доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ: неоднократно члены Партнерства НП «ИСЗС-Монтаж» с вопросами о соответствии доходов и расходов НП «ИСЗС-Монтаж» со сметой на 2012 год (см. видеозапись Общего собрания).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Солдатова Павла Валентиновича о работе Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных

систем зданий и сооружений». Признать работу НП «ИСЗС-Монтаж» в соответствии со сметой доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

Избрать для работы в течение 2013 года Ревизионную комиссию НП «ИСЗС-Монтаж» в составе:

Голобородько Алексей Владимирович – председатель Ревизионной комиссии

Солдатов Павел Валентинович – ревизор

Тычков Владимир Валерьевич – ревизор

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 302 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голосов.

Решение принято большинством голосов

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Юридического консультанта НП «ИСЗС-Монтаж» Тысенко Евгения Олеговича, огласившего аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Монтаж» за 2012 год и представившего на утверждение бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Монтаж» .

ВЫСТУПИЛИ: вопросов и замечаний от членов Общего собрания «ИСЗС-Монтаж» не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» за 2012 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Монтаж» за 2012 г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 305 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Осадчего Геннадия Константиновича с отчетом о работе Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ: неоднократно члены Партнерства НП «ИСЗС-Монтаж» с вопросами о правовых последствиях в результате нарушений стандартов, правил и условий членства, производства видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (см. видеозапись Общего собрания).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Осадчего Геннадия Константиновича о работе Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года. Признать работу Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в течение 2012 года удовлетворительной.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 296 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 голосов.

Решение принято большинством голосов

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Цимермана Сергея Павловича, представившего Проект сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» на 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ: неоднократно члены Партнерства НП «ИСЗС-Монтаж» с вопросами о разъяснении статей доходов и расходов Партнерства в 2012 году и размере членских взносов НП «ИСЗС-Монтаж» (см. видеозапись Общего собрания).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» на 2013 год. Оставить без изменения размер членских взносов Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений», утвержденный на Общем собрании НП «ИСЗС-Монтаж» 11 июня 2009 года (Протокол № 3 Общего собрания НП «ИСЗС-Монтаж» от 11 июня 2009 года).

Исключить взимание вступительного взноса с кандидатов в члены НП «ИСЗС-Монтаж».

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 254 голосов; «ПРОТИВ» - 33 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 голосов.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Руководителя Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» Кузина Дмитрия Леонидовича с отчетом Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ: вопросов и замечаний от членов Общего собрания «ИСЗС-Монтаж» не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2012 год

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 305 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахина Алексея Владимировича о разработке специалистами НП «ИСЗС-Монтаж» совместно с Департаментом технического регулирования Национального объединения строителей ряда стандартов на выполнение видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Указанные стандарты могут стать стандартами саморегулирования НП «ИСЗС-Монтаж», а также иных саморегулируемых организации на территории Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛИ: неоднократно члены Партнерства НП «ИСЗС-Монтаж» с вопросами о целесообразности принятия указанных стандартов и об ответственности за несоблюдение стандартов НП «ИСЗС-Монтаж» (см. видеозапись Общего собрания).

ПОСТАНОВИЛИ: Считать стандарты Национального объединения строителей, указанные ниже, стандартами НП «ИСЗС-Монтаж»

1.	Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012
2.	Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения	СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012
3.	Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения	СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012
4.	Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации	СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012
5.	Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и сооружений	СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012
6.	Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений	Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012
7.	Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.	СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012
8.	Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натуральных условиях и оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012
9.	Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.	СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012
10.	Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012
11.	Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.	СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012
12.	Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.	СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012

13.	«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания	СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012
Стандарты по инженерному оборудованию зданий и сооружений:		
14.	Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012
15.	Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012
Стандарты по светопрозрачным конструкциям:		
16.	Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию	СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012
17.	Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012
18.	Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях	СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012
Стандарты по устройству фундаментов:		
19.	Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012
20.	Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012
Стандарты на строительные конструкции:		
21.	Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ	СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012
Стандарты на крановые пути:		
22.	Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования	СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012
23.	Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования	СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012
Стандарты на крыши и кровли:		
24.	Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю	СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012
Стандарты на объекты использования атомной энергии:		
25.	Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля	СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012
26.	Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования	СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012
27.	Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования	СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 305 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

Решение принято единогласно

Председатель

А.В. Бусахин

Секретарь

Ф. В. Токарев

Протокол подписан "12" марта 2013 года в 20 часов 50 минут. Замечаний на протокол не поступило.