

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 25 октября 2012 г. № 17

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Правления Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» от 25 сентября 2012 года, протокол № 106.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 (здание Правительства Москвы)

Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - плановое

Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - очное

По данным реестра членов Некоммерческого Партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений», по состоянию на 25 октября 2012 года в состав Партнерства входит 333 (триста тридцать три) организации и индивидуальных предпринимателя, имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 192 (ста девяносто двух) организаций – членов Партнерства.

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 192 из 333 членов. Явка – 58%. Количество голосов – 192 голосов (58%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации прилагается.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания

единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщиков.

Секретарем собрания

единогласно избран Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галуша.

единогласно утверждены предложенные Правлением Партнерства составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Д. Л. Кузин, НО «АПИК»
2. В. В. Потапов, НП «АВОК»
3. Д. И. Свистунов, НП «ИСЗС-Проект»

Состав Счетной комиссии:

1. Г. К. Осадчий, ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»
2. А. А. Ратников, ООО «Урбан Консалтинг»
3. С. Ю. Нестеров, ООО «РОСТепло»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Правления НП «ИСЗС-Проект» о работе Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» проведенной за IV квартал 2011 года и за I, II, III кварталы 2012 года, основные задачи и направления деятельности Партнерства на 2013 год
(докладчик Председатель Правления, Ю.А. Табуничиков)
2. Отчет Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» о работе аппарата Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» за IV квартал 2011 года и за I, II, III кварталы 2012 года, основные задачи и направления деятельности партнерства на 2013 год
(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)
3. Отчет Ревизионной комиссии за I, II, III кварталы 2012 года
(докладчик руководитель Ревизионной комиссии, П. В. Солдатов)
(докладчик Член Правления, А. В. Карликов)
4. О нормативной базе, рекомендованной к применению членами НП «ИСЗС-Проект» (стандарты НОСТРОЙ, НП «АВОК», НО «АПИК»)
(докладчик Член Правления, А. В. Карликов)
5. Утверждение сметы НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год
(докладчик Председатель Правления, Ю.А. Табуничиков)
6. Прения.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщикова, доложено о количественном составе членов Партнерства по состоянию на 25 октября 2012 года – 333 организации, включая индивидуальных предпринимателей, территориально, члены Партнерства охватывают всю территорию Российской Федерации, представлена разбивка по Федеральным округам (ФО):

- Дальневосточный ФО – 5 компаний;
- Приволжский ФО – 18 компаний
- Северо-Западный ФО – 16 компаний
- Сибирский ФО – 25 компаний
- Уральский ФО – 11 компаний
- Центральный ФО – 246 компаний (235 - Москва и МО, 96 %)
- Южный ФО – 14 компаний

Представлена информация о динамике изменений численного состава членов с начала 2012 года:

Месяц	Вступили	Вышли (исключены)
Январь	3	1
Февраль	4	2
Март	4	5
Апрель	7	0
Май	1	3
Июнь	3	1
Июль	0	1
Август	4	1
Сентябрь	4	4
Итого:	30	18

Сообщено о видах работ, наиболее часто запрашиваемых членами Партнерства в отчетном периоде:

- Внутренние и наружные инженерные сети и системы – 90 %
- Обеспечение пожарной безопасности – 50 %
- Подготовка архитектурных и конструктивных решений – 25 %

Остальные виды работ составляют малую долю от общего количества, что подтверждает вывод о монопрофессиональном составе членов организации.

Так же представлена информация об индивидуальном составе действующего Правления НП «ИСЗС-Проект» и должностях членов Правления, в структуре существующих, а так же вновь созданных комиссий, комитетов и рабочих групп Партнерства за отчетный период:

- Ю. А. Табунщиков – председатель Правления
- А. В. Карликов – руководитель рабочей группы по финансово-юридическим вопросам
- А. Н. Колубков – член контрольной комиссии, член комитета по аттестации и повышению квалификации
- Д. Л. Кузин – руководитель рабочей группы по созданию сертификационных центров по системе добровольной оценке соответствия оборудования

- Г. К. Осадчий – руководитель рабочей группы по работе с НОП, НОСТРОЙ, Минрегионразвития, РСПП и т.д., руководитель аттестационной комиссии
- Н. А. Путято – руководитель дисциплинарной комиссии
- О. В. Разумейко – координатор работы с членами Партнерства в СФО
- А. А. Ратников – руководитель контрольной комиссии
- М. Г. Тарабанов – член комитета по аттестации и повышению квалификации
- С. П. Цимерман – руководитель рабочей группы по созданию каталога доказательных экспертных центров (лабораторий)

Сообщено, что за отчетный период было проведено 34 заседания Правления Партнерства, на которых приняты решения о приеме новых членов, о прекращении членства некоторых компаний, о переоформлении ранее выданных свидетельств и о выдаче более 330-ти свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.

Перечислены мероприятия, в которых, при поддержке учредителей и родственных организаций, Правление и Аппарат НП «ИСЗС-Проект» приняли активное участие:

- Конференция и выставка «МОСКВА - ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
- Конференция «Энергосбережение и энергоэффективность. Технологии "зеленого" строительства. Реализованные проекты и технические решения» г. Новосибирск
- Конференция «Эффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплоснабжения» г. Санкт-Петербург
- Международная специализированная выставка «Мир Климата»
- Круглые столы «Нормативно-методическое обеспечение в проектировании и строительстве. Система стандартов НП АВОК и НО АПИК»

Секретарь собрания А. Н. Галуша предложил проголосовать и признать работу Правления НП «ИСЗС-Проект» за IV квартал 2011 года и за I, II, III кварталы 2012 года удовлетворительной

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Признать работу Правления НП «ИСЗС-Проект» за IV квартал 2011 года и за I, II, III кварталы 2012 года удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, был зачитан отчет о проделанной работе в IV квартале 2011 года и в I, II, III кварталах 2012 года: о реализации текущих целей и задач Партнерства, выработке стратегических и приоритетных направлений по развитию НП и пр. Доложено об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

Представлена информация о региональных Партнерах, исполняющих функции Контрольной комиссии Партнерства, а так же о проведенных выездных заседаниях Контрольной комиссии:

НП «АВЕНТСИС», г. Екатеринбург

ООО «ИСЗС Калининград», г. Калининград

НП «АВОК Сибирь», г. Новосибирск

НП «Оптимум-Поволжье», г. Саратов

Доложено проделанной работе по массовом переоформлении свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05 июля 2011г. №356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 19.08.2011 N 21674), таким образом переоформлено 324 свидетельства. В связи с переоформлением свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в Ростехнадзор было направлено 45 комплектов документов, общим объемом более 5000 листов.

Так же сообщено, что в отчетном периоде Партнерством полностью автоматизирован документооборот, закончено формирование электронного архива (отсканировано и внесено более 50 тысяч листов первичных документов) Данная автоматизация внесла ощутимы вклад в деятельность по контролю за своевременным поступлением целевых и членских взносов, за соответствием требованиям в части повышения квалификации, наличие стажа, рассылка уведомлений членам Партнерства осуществляется в автоматическом режиме, что значительно упорядочило работу Контрольной, Дисциплинарной комиссий и Аппарата в целом.

Предложено утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (Генерального директора) НП «ИСЗС-Проект» за отчетный период.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о проделанной работе в IV квартале 2011 года и в I, II, III кварталах 2012 года исполнительного органа (Генерального директора) НП «ИСЗС-Проект».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» П. В. Солдатова, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны краткие пояснения затрат, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период. Предложено принять отчет Ревизионной комиссии за IV квартал 2011 года и I, II, III кварталы 2012 года

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Принять отчет Ревизионной комиссии за IV квартал 2011 года и I, II, III кварталы 2012 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А Табунщикова о нормативной базе, рекомендованной к применению членами НП «ИСЗС-Проект» (стандарты НОСТРОЙ, НП «АВОК», НО «АПИК»).

Представлено слово Председателю НП «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахину, который доложил об отсутствии нормативной базы, как для проектных работ, так и для строительных (монтажных). Так же упомянуто о деятельности Национальных объединений в области нормотворчества, таким образом, Национальным объединением строителей разработаны целый ряд стандартов, прошедших процедуру принятия, начиная с общественных обсуждений, далее Технический комитет №465 «Строительство» и Министерство регионального развития РФ. Все предложенные к утверждению документы размещены на электронных ресурсах НОСТРОЙ, НП «ИСЗС-Проект», НП «ИСЗС-Монтаж» так же документы утверждены Общим собранием членов НП «ИСЗС-Монтаж» как обязательные к применению членами Партнерства. Упомянуто, что Правительством Москвы и Национальным объединением строителей подписано соглашение о признании указанных стандартов обязательными, так же идет обсуждение о признании стандартов НОСТРОЯ Национальным объединением проектировщиков.

Предложено утвердить нормативные документы, указанные в перечне (Приложение 1) обязательными в применении членами НП «ИСЗС-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 191 голос; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Утвердить нормативные документы, указанные в перечне (Приложение 1) обязательными в применении членами НП «ИСЗС-Проект».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Правления НП «ИСЗС-Проект», руководителя рабочей группы по финансово-юридическим вопросам А. В. Карликова, озвучены основные статьи доходов и расходов Партнерства, планируемые в 2013 году, предложено утвердить смету НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную смету НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год.

Установить, что смета Партнерства на 2013 год содержит в себе сведения конфиденциального характера и должна быть доступна для ознакомления только членам Партнерства, органам Партнерства и сотрудникам Партнерства. Информация, содержащаяся в смете Партнерства на 2013 год, может быть передана третьим лицам, не указанным в настоящем Протоколе, только согласно требованиям действующего законодательства и в установленном порядке.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ (В ПРЕНИЯХ)

СЛУШАЛИ:

Члена Правления НП «ИСЗС-Проект» С. П. Цимермана о состоянии аккредитованных лабораторий в области отопления, вентиляции и кондиционирования, о работе НП «ИСЗС-Проект» совместно с НП «ИСЗС-Монтаж» о создании научно-методического центра, который

сможет объединить лаборатории в области вентиляции и кондиционирования. Целью этой работы является подготовка и предоставления проектным и строительным (монтажным) организациям информации о соответствии заявленных производителем характеристик действительным.

Члена Правления НП «ИСЗС-Проект» Д. Л. Кузина, доложено, что НО «АПИК» (Учредитель НП ИСЗС-Проект») в 2012 году стал членом-корреспондентом ведущей ассоциаций в Европе ЕВРОВЕНТ, которая объединяет национальные ассоциации производителей техники для кондиционирования и обработки воздуха, холодильного и отопительного оборудования. Упомянуты утвержденные нормативные документы и обращено внимание, что НО «АПИК» принимал активное участие в разработке указанных стандартов НОСТРОЙ как и НП «АВОК», НП «ИСЗС-Проект», НП «ИСЗС-Монтаж».

Обращено внимание на активную работу ЗАО «ИСЗС-Консалт» - структура созданная совместно НП «ИСЗС-Проект» и ИСЗС-Монтаж» для поддержки членов Партнерств по юридическим вопросам.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению.

В заключительной части Общего собрания, Президентом НП «АВОК» Ю. А. Табунщиковым, в торжественной обстановке были вручены дипломы Партнеров ХХІХ Конференции и выставки «Москва – энергоэффективный город» Председателю правления НП «ИСЗС-Монтаж» А. В. Бусахину и Руководителю НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галуше.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю. А. Табунщиков

А. Н. Галуша

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
в рамках конференции и выставки
«МОСКВА – Энергоэффективный город»
25 октября 2012 г., четверг, 14:00

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, Малый конференц-зал

Перечень стандартов по вопросу №4 Повестки дня Общего собрания

4. О нормативной базе, рекомендованной к применению членами НП «ИСЗС-Проект» (стандарты НОСТРОЙ, НП «АВОК», НО «АПИК»)

1. СП 73.13330-2011 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы» Свод Правил. Актуализированная редакция. Официальное издание Министерства регионального развития Российской Федерации.
2. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.
3. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
4. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
5. Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных труб.
6. Р НОСТРОЙ 33 (Окончательная редакция) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
7. Р НОСТРОЙ 33.1 (Окончательная редакция) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения.
8. СТО НОСТРОЙ 28 (2.15.8-2011 Окончательная редакция) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля.
9. СТО НОСТРОЙ 29 (Окончательная редакция) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Обеспечение качества производства изоляционных работ для внутренних трубопроводов зданий и сооружений
10. СТО НОСТРОЙ 30 (Окончательная редакция) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля.
11. СТО НОСТРОЙ 31 (Окончательная редакция) Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступами, системы охранные телевизионные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
12. СТО НОСТРОЙ 34 (Первая редакция). Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.
13. СТО НОСТРОЙ 35 (Первая редакция). Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения.
14. СТО НОСТРОЙ 36 (Первая редакция). Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации.
15. СТО НОСТРОЙ 54 (Первая редакция). Инженерные сети высотных зданий. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий.

16. Стандарт АВОК - 1 – 2002. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена
17. Стандарт АВОК - 2 – 2002. Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
18. Стандарт АВОК - 3 – 2003. Системы автоматизации и управления зданиями. Часть 1. Общие положения
19. Технические рекомендации ТР АВОК - 4 – 2004 по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома
20. Рекомендации Р НП "АВОК" 5.2-2012. Рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий
21. Справочное пособие СП АВОК - 1 – 2004. Влажный воздух
22. Стандарт АВОК - 5 – 2004. Системы автоматизации и управления зданиями. Часть 2. Основные положения. Аппаратные средства
23. Стандарт АВОК - 6 – 2005. Приборы отопительные. Часть 1. Общие технические условия
24. Практические рекомендации АВОК 2005. Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводов систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб
25. Положение ПЛ АВОК - 7 – 2005. Положение об экономическом стимулировании проектирования и строительства энергоэффективных зданий и выпуска для них энергосберегающей продукции
26. Руководство Р АВОК - 8 – 2005 Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
27. Стандартизация в НП "АВОК"
28. Стандарт СТО НП "АВОК" 1.01 – 2006. Правила разработки и применения стандартов АВОК
29. Стандарт СТО НП "АВОК" 1.05 – 2006. Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения
30. Рекомендации Р НП «АВОК» 5–2006. Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения. Общие положения
31. Стандарт СТО НП «АВОК» 4.1.5–2006. Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями
32. Стандарт СТО НП «АВОК» 4.3–2007. Распределители стоимости потребленной теплоты от комнатных отопительных приборов. Распределители с электрическим питанием
33. Рекомендации Р НП "АВОК" 7.3-2007. Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания
34. Стандарт СТО НП "АВОК" 8.1.3-2007. Автоматизированные системы управления зданиями. Часть 3. Функции
35. Стандарт СТО НП "АВОК" 6.3.1-2007. Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления. Общие технические условия
36. Стандарт СТО НП "АВОК" 8.2-2008. Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных зданий
37. Рекомендации Р НП "АВОК" 3.2.1-2008. Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах
38. Рекомендации Р НП "АВОК" 5.1-2008. Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях
39. Рекомендации Р НП "АВОК" 3.3.1-2009. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в зданиях взамен центральных тепловых пунктов. Нормы проектирования
40. Рекомендации Р НП "АВОК" 4.1.6-2009. Системы отопления с потолочными подвесными излучающими панелями
41. Рекомендации Р НП "АВОК" 5.5.1–2010. Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
42. Рекомендации Р НП "АВОК" 7.5–2012. Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах.