

Протокол № 48
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»

г. Москва

03 марта 2011 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 10 из 11 членов. Явка – 91 %. Количество голосов – 10 голосов (91%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС-Проект» проверены.

Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Кувшинов Юрий Яковлевич.

Секретарь — заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Свистунов Дмитрий Игоревич.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Доклад о текущей работе НП «ИСЗС-Проект»
Докладчики Ю.Я. Кувшинов, А.Н. Галуша
2. Доклад о текущей работе в области стандартизации в НП «ИСЗС-Проект»
Докладчик Ю.А. Табунчиков
3. О продлении полномочий Генерального директора НП «ИСЗС-Проект»
Докладчики Ю.Я. Кувшинов, А.Н. Галуша
4. О внесении изменений в состав Правления НП «ИСЗС-Проект»: о включении в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» от компании ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция» кандидата в члены Правления НП «ИСЗС-Проект» А. В. Карликова и о включении в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» от НП АВОК кандидата в члены Правления НП «ИСЗС-Проект» А.Л. Наумова.
Докладчик Ю.Я. Кувшинов
5. Подготовка к Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект». Утверждение даты и места проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект»
Докладчик Ю.Я. Кувшинов

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.Я. Кувшинова о возможности участия двух членов Правления НП «ИСЗС-Проект» в настоящем заседании через видеоконференцсвязь.

Юриисконсулт Тысенко Е.О. пояснил, что законом и внутренними документами Партнерства такая форма не запрещена и допускается в режиме проведения видеоконференцсвязи «Он-лайн».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Допустить к участию в заседании Правления двух членов Правления НП «ИСЗС-Проект» в режиме проведения видеоконференцсвязи «Он-лайн».

Заседание Правления объявлено открытым.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Проект», А.Н. Галушу. Доложено о выполнении текущей работы с членами Партнерства, о состоянии процесса разработки и внедрения программного обеспечения для электронного документооборота в саморегулируемой организации, коротко описаны функции программы: формирование свидетельств о допуске, формирование реестра членов Партнерства, электронные рассылки, отслеживание должников по членским и целевым взносам. Сообщено, что совместными усилиями членов Правления и Комитета по аттестации и аттестации Партнерства, были запущены краткосрочные курсы повышения квалификации по программе «Проектирование внутренних и наружных инженерных систем отопления, вентиляции, теплогасоснабжения водоснабжения и водоотведения» для специалистов – сотрудников компаний – членов НП «ИСЗС-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Признать работу Apparата НП «ИСЗС-Проект» удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «ИСЗС-Проект», руководителя Комитета по разработке стандартов Ю.А. Табунщикова. Доложено о текущем сотрудничестве с Министерством регионального развития РФ, СантехНИИПроектом, НИИ строительной физики и профильными комитетами в области разработки стандартов. Сообщено о сложностях взаимодействия с Национальным объединением проектировщиков (НОП) в связи со сменой руководства объединения и по предварительным данным все стандарты, которые должны были разрабатываться при участии НОПа, были переданы в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Доложено о предстоящем участии в Комитете науки НОПа.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Признать работу Комитета по разработке стандартов «ИСЗС-Проект» в области стандартизации удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.Я. Кувшинова о необходимости продлить сроки полномочий Генерального директора Партнерства А.Н. Галуши. Предложено рекомендовать Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект» продлить сроки полномочий Генерального директора А.Н. Галуши Партнерства на новый срок, установленный Уставом.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект» продлить сроки полномочий Генерального директора Партнерства А.Н. Галуши на новый срок, установленный Уставом. Включить указанный вопрос в повестку дня ближайшего Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект»

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.Я. Кувшинова о внесении изменений в состав Правления НП «ИСЗС-Проект»: о включении в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» от компании ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция» кандидата в члены Правления НП «ИСЗС-Проект» А.В. Карликова в случае выхода из состава Правления Партнерства члена Правления А.А. Клыгина и о включении в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» от НП АВОК кандидата в члены Правления НП «ИСЗС-Проект» А.Л. Наумова в случае выхода из состава Правления Партнерства члена Правления Н.А. Путятю.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект» внести изменения в состав Правления НП «ИСЗС-Проект»: утвердить кандидата в члены Правления НП «ИСЗС-Проект» от компании ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция» А.В. Карликова. В случае выхода до дня проведения Общего собрания членов Партнерства из состава Правления Партнерства члена Правления А.А. Клыгина включить указанный вопрос в повестку дня ближайшего Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект».

Рекомендовать НП АВОК пересмотреть кандидатуру в члены Правления от НП «АВОК» А.Л. Наумова на ближайшем заседании Правления НП «ИСЗС-Проект».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.Я. Кувшинова, Генерального директора А.Н. Галушу о подготовке к Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект». Предложено провести Общее собрание членов НП «ИСЗС-Проект» 22 марта 2011 года по адресу: 1-й Колобовский переулок, д. 17. Так же представлен проект повестки дня Общего собрания.

Выступили Тысенко Е.О., Кувшинов Ю.Я., Галуша А.Н., Цимерман С.П. по вопросу о целесообразности создания Третейского суда при НП «ИСЗС-Проект». Обсуждалась локальная смета расходов по созданию Третейского суда. Выступающие отметили ряд аспектов необходимости создания Третейского суда, его пользы для членов Партнерства в части уменьшения конфликта интересов, ускорения и демократизации процессов рассмотрения споров, возможности квалифицированного проведения судебных экспертиз и пр. потенциальные положительные моменты, связанные с созданием и деятельностью такого суда при НП «ИСЗС-Проект».

Предложено включить в повестку дня Общего собрания членов вопрос об одобрении создания Третейского суда при НП «ИСЗС-Проект», а так же вынести на утверждение Общего собрания членов вопрос по корректировке сметы Партнерства на 2011 год в связи с созданием Третейского суда без изменения доходной части сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить дату и место проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект»: Начало собрания: 10 часов 00 минут 22 марта 2011 года по адресу 1-й Колобовский пер., д.17. Так же утвердить окончательную редакцию повестки дня заседания Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» с внесением соответствующих изменений обсужденных на заседании Правления.

Председатель Собрания

Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»

22 марта 2011 г., вторник

Место проведения: г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 17, 2-й этаж

ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Члены Правления НП «ИСЗС-Проект»

Члены НП «ИСЗС-Проект» в соответствии реестром членов Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета о проделанной работе коллегиальным органом (Правление Партнерства) НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год
(докладчик Председатель Правления Ю.Я. Кувшинов)
2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и проделанной работе исполнительным органом (Генеральный директор) НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год
(докладчик Генеральный директор А.Н. Галуша)
3. Утверждение отчета о проделанной работе Контрольной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год
(докладчик Руководитель Контрольной комиссии А.А. Ратников)
4. Утверждение отчета о проделанной работе Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год
(докладчик Руководитель дисциплинарной комиссии Н.А. Пулято)
5. Утверждение отчета о проделанной работе Ревизионной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год
(докладчик руководитель Ревизионной комиссии П.В. Солдатов)
6. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2010 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год.
(докладчик юристконсульт Е.О. Тысенко)
7. О внесении изменений в состав Правления НП «ИСЗС-Проект»: о включении в состав Правления НП «ИСЗС-Проект» от компании ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция» кандидата в члены Правления НП «ИСЗС-Проект» А. В. Карликова
(докладчик Председатель Правления Ю.Я. Кувшинов)
8. О продлении полномочий Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» на новый срок.
(докладчик Председатель Правления Ю.Я. Кувшинов)
9. О создании Третьейсуда при НП «ИСЗС-Проект» на основании пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона № 315-ФЗ
(докладчик юристконсульт Е.О. Тысенко)
10. Разное