

## **ПРОТОКОЛ № 11-с**

г. Санкт-Петербург

17 ноября 2009 года

### **Собрания членов совета**

### **Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ**

#### **«Инжспецстрой».**

(далее по тексту НП «Инжспецстрой»)

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Очаковская, дом 6.

Время начала собрания: 14-00 мск. Время завершения собрания: 17-00 мск.

Председатель – Кузнецов М.В.

Секретарь – Песков Г.Н.

Общее число членов совета НП «Инжспецстрой» - 5

Присутствовали – 5

ООО «Мост-Сервис» - Кузнецов М.В. – председатель совета директоров, председатель Совета

ЗАО «Инженерные системы» - Родичев Л.В. – генеральный директор

ОАО "Руструбпром" - Силиверстов И.А - генеральный директор

ООО «Водолей-1» - Истрашкин А.Г. – генеральный директор

ЗАО «СМУ-53» - Евдокимов В.Е. – председатель совета директоров

Кворум в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Участие в голосовании принимают только члены совета НП «Инжспецстрой».

#### **На собрании присутствуют:**

Бобров А.В. генеральный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой».

Бутов Б.Б. заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой».

Песков Г.Н., заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой».

Маслов А. Н., заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Мусихин В. В., генеральный директор ЗАО «СМУ-303»

Повестка дня:

1. Прием новых участников в состав НП «Инжспецстрой»: ЗАО «Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий», ЗАО «Технология безопасности», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», ООО «ЖСК «ЛТГ», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ООО «СПЭМК», ООО «Корпорация БалтСтрой», ООО «Энергосервис», ООО «Гатчинатеплострой», ООО «СевЗапПромСтрой», ООО «ЭкоРесурс», ЗАО «СТЭлС», ЗАО «СТЭЛС».
2. Расширение состава Совета НП СРКБВСП «Инжспецстрой».
3. Обсуждение участия в национальном объединении СРО. Утверждение взносов в состав объединения.
4. Активизация сбора компенсационного фонда НП «Инжспецстрой-Проект»
5. Разное

По первому вопросу слушали Бутова Б.Б. с предложением

По первому вопросу слушали Бутова Б.Б.

1. Рассмотреть вопрос о приеме в НП «Инжспецстрой» следующих новых членов:

1.1 ЗАО «Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.2 ЗАО «Технология безопасности»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.3 ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.4 ООО «ЖСК «ЛТГ»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.5 ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.6 ООО «СПЭМК»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.7. ООО «Корпорация БалтСтрой»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.8. ООО «Энергосервис»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.9. ООО «Гатчинатеплострой»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.10. ООО «СевЗапПромСтрой»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.11. ООО «ЭкоРесурс»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.12. ЗАО «СТЭлС»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.13. ЗАО «СТЭЛС»;

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

По **второму** вопросу слушали Боброва А.В. с предложением рекомендовать общему собранию избрать Совет партнерства в новом составе.

**Решили:** Рекомендовать общему собранию избрать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Бобров Александр Витальевич
2. Родичев Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Инженерные Системы»
3. Евдокимов Виктор Егорович, генеральный директор ЗАО «Строительно-монтажное управление – 53»
4. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»
5. Бутов Борис Борисович, генеральный директор ЗАО «СиРИС»
6. Климов Евгений Рувимович, исполнительного директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»
7. Дьяков Павел Николаевич, зам. главного инженера по строительству ГУП «ТЭК СПб»
8. Маслов Александр Николаевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
9. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»

10. Кадкин Андрей Олегович, генеральный
11. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»
12. Кузнецов Михаил Вячеславович, председатель Совета директоров ООО «Мост-Сервис» -  
председатель Совета

По **третьему** вопросу слушали Боброва А.В. с предложением утвердить размер взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Вступительный взнос, утвержденный на съезде этого объединения – 500 тысяч рублей. Ежегодный членский взнос – 5 тыс. руб. с каждой компании участника НП СРКБВСП «Инжспецстрой».

**Решили:** Утвердить размер взносов в варианте, предложенном на съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

По **четвертому** вопросу слушали Боброва А.В. с предложением активизировать работу по активизации сбора компенсационного фонда НП «Инжспецстрой-Проект».

#### **Приняли к сведению**

По **пятому** вопросу слушали Боброва А.В. и Маслова А.Н. с предложением о создании секции «Электромонтажных работ и электросетевого строительства».

**Решили:** создать секцию «Электромонтажных работ и электросетевого строительства». К следующему заседанию Совета подготовить положение о порядке работы секции «Электромонтажных работ и электросетевого строительства».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания



  
Кузнецов М.В.

Секретарь Собрания

  
Песков Г.Н.