

Протокол №12-сдк

г. Санкт-Петербург

01 декабря 2009 года

Собрания членов совета

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

«Инжспецстрой».

(далее по тексту НП «Инжспецстрой»)

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48.

Дата проведения: 01 декабря 2009 г.

Время начала заседания: 14-00. Время завершения заседания: 15-00

Председатель – Кузнецов М.В.

Секретарь – Песков Г.Н.

Присутствовали члены Совета НП СРКБВСП «Инжспецстрой»

1. Кузнецов Михаил Вячеславович, председатель Совета директоров ООО «Мост-Сервис» - председатель Совета
2. Бобров Александр Витальевич
3. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ – 53»
4. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»
5. Бутов Борис Борисович, генеральный директор ЗАО «СиРИС»
6. Дьяков Павел Николаевич, зам. главного инженера по строительству ГУП «ТЭК»
7. Маслов Александр Николаевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
8. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»
9. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»
10. Мителев Сергей Викторович, директор ГУП «Ленсвет»
11. Родичев Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Инженерные Системы»

Присутствуют 11 из 13 членов Совета. Кворум в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета

1. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ-53»
2. Монастирли Александр Николаевич, коммерческий директор ГУП «ТЭК»
3. Мосин Андрей Игоревич, коммерческий директор ООО «Риотек»
4. Маслов Александр Николаевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
5. Шубин Олег Семенович, генеральный директор ЗАО «СМТ»
6. Новосад Игорь Витальевич, директор ООО «Мост-Сервис»
7. Матлин Михаил Нахманович, заместитель исполнительного директора ЗАО «Водоканалстрой»
8. Антоненко Константин Маркович, 1-й заместитель директора ГУП «Ленсвет».

Присутствовали члены Контрольного комитета

1. Костюк Ростислав Иванович, генеральный директор ОАО «ИнтехпромЭнерго»
2. Кан Сергей Афанасьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
3. Сафьяненко Виктор Петрович, генеральный директор ООО «Системы теплоэнергетики»
4. Винокурцев Георгий Георгиевич, заместитель генерального директора по качеству ЗАО «СМТ»

Повестка дня:

1. Об организации работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов НП «Инжспецстрой».
2. Об одобрении проекта Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О ходе работы по получению статуса саморегулируемой организации НП «Инжспецстрой-проект».
4. Разное.

По первому вопросу

Слушали:

- 1) Боброва А. В. с информацией о необходимости замены членов Дисциплинарного комитета Евдокимова В.Е. и Маслова А.Н. другими представителями компаний-членов НП «Инжспецстрой» в связи с невозможностью совмещения работы в Совете Партнерства и Дисциплинарном комитете, а также об увеличении количества членов Контрольного комитета до 9.
- 2) Маслова А.Н. с предложением кандидатуры в члены Дисциплинарного комитета Прохорова К.А. – заместителя начальника технического управления ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».
- 3) Евдокимова В.Е. с предложением кандидатуры в члены Дисциплинарного комитета Семкина С.В.- Генерального директора ЗАО «ИНТЕХ».

4) Мителева С. В. с предложением назначить Председателем Дисциплинарного комитета Антоненко К. М. – первого заместителя генерального директора ГУП «Ленсвет»

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.
Решение принято.

Решили:

- 1) Исключить В.Е.Евдокимова и А.Н.Маслова из состава Дисциплинарного комитета.
- 2) Избрать Семкина С.В. и Прохорова К.А. в состав Дисциплинарного комитета.
- 3) Увеличить количество членов Контрольного комитета до 9. Членам Совета предложить кандидатуры в состав Комитета в срок до 08.12.2009г.
- 4) Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Антоненко К.М. – первого заместителя генерального директора ГУП «Ленсвет»

По второму вопросу

Слушали:

- 1) Боброва А.В. с сообщением о подготовке новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; предложением согласования Требований Членами Совета и вынесением их на утверждение Общим Собранием НП «Инжспецстрой».
- 2) В.Е.Евдокимова с предложением о внесении изменений в «Сведения об опыте работы...» (Приложение №6 Заявления о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ) в части уточнения периода сведений о выполненных работах.
- 3) Выказано предложение дополнить заявление о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ «Описью представляемых документов».

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

- 1) Одобрить предложенную редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и вынести ее на утверждение Общего собрания НП «Инжспецстрой».
- 2) Внести изменения в Приложение №6 Заявления о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ («Сведения об опыте работы...») в части уточнения периода сведений о выполненных работах (3 года).
- 3) Дополнить заявление о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду работ описью представляемых заявителем документов.

По третьему вопросу

Слушали:

- 1) Боброва А.В. с сообщением о завершении формирования компенсационного фонда НП «Инжспецстрой-проект» и пакета документов для подачи заявления о регистрации в качестве саморегулируемой организации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

- 1) Организовать подачу заявления о регистрации в качестве саморегулируемой организации НП «Инжспецстрой-проект» в Ростехнадзор в срок до 04.12.2009г. Отв.: Б.Б.Бутов.
- 2) Членам Совета подготовить предложения для Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Срок: до 10.12.2009г.

По четвертому вопросу

Слушали:

- 1) Боброва А.В. с сообщением о начале работы отраслевой секции электромонтажных работ и электросетевого строительства и предложением членам Совета НП «Инжспецстрой» организовать и начать работу секций по следующим направлениям видов деятельности: по строительству объектов газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и т.д., в которых начать разработку Технических регламентов для дальнейшего их направления в Национальное объединение СРО строителей.
- 2) Боброва А.В. с сообщением о начале проработки вопроса о возможности и необходимости создания СРО по инженерным изысканиям.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель



Кузнецов М.В.

Секретарь



Песков Г.Н.