

**Протокол №13-с**

г. Санкт-Петербург

08 декабря 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.

**Присутствовали члены Совета НП СРКБВСПР «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. Маслов Александр Николаевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
7. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»
8. Мителев Сергей Викторович, директор ГУП «Ленсвет»
9. Родичев Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Инженерные Системы»

Присутствуют 9 из 13 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

**Присутствовали:**

1. Ноздренков С.Н. - ООО «Северо-Западная Энерго-Строительная Компания»
2. Точилев Е.В. - ООО «Техностройкомплект», ООО «СтройРегион47»
3. Савченко С.Е. – ООО «Север-Н»
4. Яковлев А.В. - ООО «ТК «Новые технологии»
5. Маньшин О.Ю. - ООО «Ялта»
6. Васильев С.А - ООО «Производственная фирма БМК
7. Володевич В.Т. – ООО «Энергоформ»
8. Песков Г.Н. - заместитель исполнительного директора НП «Инжспецстрой-Проект»
9. Конева О.В. – руководитель сектора электрических сетей, секретарь заседания

## Повестка дня

### 1. Прием новых участников:

- 1.1. ООО «Северо-Западная Энерго-Строительная Компания»;
- 1.2. ООО «Техностройкомплект»;
- 1.3. ООО «СтройРегион47»;
- 1.4. ООО «Север-Н»;
- 1.5. ООО «ТК «Новые технологии»;
- 1.6. ООО «Ялта»;
- 1.7. ООО «Изотерм»;
- 1.8. ООО «Производственная фирма БМК».

### 2. Рассмотрение вопроса о выдаче допуска:

- 2.1. ЗАО «СМУ-53»;
- 2.2. ЗАО «СМУ-303».

### 3. Внесение дополнений в «Положение об условиях членства и требованиях к вступлению в члены НП СРКБВСП «Инжспецстрой».

### 4. Избрание в состав Контрольного комитета Бакаевой Дианы Юрьевны, заместителя начальника юридического управления ГУП «ТЭК СПб».

### 5. Избрание в состав Дисциплинарного комитета Яфаева Александра Радиевича, зам. ген. дир. ЗАО «СМТ» (вместо Шубина Олега Семеновича, ген. дир. ЗАО «СМТ»).

### 6. Рассмотрение документов кандидатов на вступление:

- 6.1. ООО «Алек»;
- 6.2. ООО «Петербург-НефтеГазЛогистика»;
- 6.3. ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад»;
- 6.4. ООО «АБ-сервис»;
- 6.8. ООО «Антикор-3».

### 7. О приобретении билетов на празднование «Дня энергетика».

### 8. Разное.

#### По первому вопросу

Слушали А.В.Боброва с предложением рассмотреть вопрос о приеме в НП «Инжспецстрой» новых членов:

1.1. ООО «Северо-Западная Энерго-Строительная Компания».

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

Решили: Принять ООО «Северо-Западная Энерго-Строительная Компания» в НП «Инжспецстрой».

1.2. ООО «Техностройкомплект».

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

Решили: Принять ООО «Техностройкомплект» в НП «Инжспецстрой».

1.3. ООО «СтройРегион47».

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

Решили: Отложить вступление ООО «СтройРегион47» в НП «Инжспецстрой» до момента комплектования штата компании.

1.4. ООО «Север-Н».

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

Решили: Принять ООО «Север-Н» в НП «Инжспецстрой».

1.5. ООО «ТК «Новые технологии».

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

Решили: Принять ООО «ТК «Новые технологии» в НП «Инжспецстрой».

1.6. ООО «Ялта».

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

Решили: Принять ООО «Ялта» в НП «Инжспецстрой».

1.7. ООО «Изотерм» - рассмотрение вопроса отложено по причине отсутствия представителя компании на заседании.

1.8. ООО «Производственная фирма БМК».

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

Решили: Принять ООО «Производственная фирма БМК» в НП «Инжспецстрой».

#### По второму вопросу

1) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ЗАО «СМУ-53» о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРКБВСП «Инжспецстрой», заключения по нему Контрольного комитета и предложением выдачи ЗАО «СМУ-53» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ЗАО «СМУ-53» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 21 вид работ).

2) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения Заявления ЗАО «СМУ-303» о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРКБВСП «Инжспецстрой», заключения по нему Контрольного комитета и предложением выдачи ЗАО «СМУ-303» свидетельства о допуске по указанным в заявлении видам работ за исключением вида работ №30 (работы пусконаладочные).

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

Решили: выдать ЗАО «СМУ-303» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по указанным в заявлении видам работ (всего 14 видов работ), за исключением вида работ №30 (работы пусконаладочные).

#### По третьему вопросу

Слушали Б.Б. Бутова с предложением о внесении дополнений в «Положение об условиях членства и требованиях к вступлению в члены НП СРКБВСП «Инжспецстрой».

1) Пункт 2.3.7. раздела 2 «Прием в члены Партнерства» читать в следующей редакции: «Копия свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, объединяющей лиц, осуществляющих строительство, членом которой является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в случае **наличия** такого свидетельства.

2) Раздел 2 «Прием в члены Партнерства» дополнить пунктом 2.3.8. следующего содержания:

«2.3.8. рекомендации не менее, чем 2-х действующих участников Партнерства.»

3) Раздел 4 «Вступительные и членские взносы» дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:

«4.8. Членские взносы вносятся ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца текущего квартала.».

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

Решение принято.

#### По четвертому вопросу

Слушали А.В.Борова с предложением об избрании в состав Контрольного комитета Бакаевой Дианы Юрьевны, заместителя начальника юридического управления ГУП «ТЭК СПб».

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

Решили включить в состав Контрольного комитета Д.Ю.Бакаеву, заместителя начальника юридического управления ГУП «ТЭК СПб».

По пятому вопросу

Слушали А.В.Борова об избрании в состав Дисциплинарного комитета Яфаева Александра Радиевича, заместителя генерального директора ЗАО «СМТ» и исключении из состава Комитета Шубина Олега Семеновича, генерального директора ЗАО «СМТ» на основании заявления компании (письмо №И-43/В от 07.12.2009г.).

Предложено: Пригласить Яфаева А.Р. на заседание Совета для принятия окончательного решения.

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

Решили пригласить на следующее заседание Совета Яфаева А.Р. для принятия окончательного решения.

Слушали Родичева Л.В. с предложением включить в состав Контрольного комитета Александрова Александра Александровича, технического директора ООО «Российские мониторинговые системы».

По шестому вопросу

Слушали А.В.Борова с предложением рассмотреть представленные документы кандидатов на вступление и утвердить список для приглашения на следующее заседание Совета:

6.1 ООО «Алек». Рекомендации: ООО «Северо-Запад-Сигнал», ООО ЖСК «ЛТГ».

6.2. ООО «Петербург-НефтеГазЛогистика». Рекомендации: ООО «Северо-Запад-Сигнал», ООО ЖСК «ЛТГ»;

6.3. ООО Комплексные системы связи Северо-Запад». Рекомендации: ООО «СТЕЛС», ООО «Северо-Запад-Сигнал»;

6.4. ООО «АБ-сервис». Рекомендации предоставлены ООО «Лэр-Турбо» и ООО «Энергосервис»;

6.5. ООО «Антикор-3». Рекомендации: ООО «Северо-Запад-Сигнал», ООО ЖСК «ЛТГ».

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

Решили: Одобрить предложенные кандидатуры для вступления в НП «Инжспецстрой», пригласить компании-кандидаты на следующее заседания Совета.

По седьмому вопросу

Слушала Б.Б.Бутова с сообщением о подготовке праздничного концерта ко Дню энергетика (21.12.2009 Ледовый дворец) и предложением приобрести билеты для компаний-участников Партнерства. Цена 170-ти билетов – 472 тыс. руб. (1 билет – 2777 руб.)

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

Решили приобрести 170 билетов для передачи компаниям-участникам НП «Инжспецстрой».

По восьмому вопросу

Слушали А.В.Боброва с обращением к членам Совета о начале разработки технических регламентов для дальнейшего направления и их в национальное объединение СРО строителей.

Слушали Володевича В.Т. с сообщением об опыте работы с иностранными техническими регламентами и предложением начать разработку регламента по монтажу паровых котлов.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Кузнецов М.В.

Секретарь Собрания

Песков Г.Н.

