

Протокол №14-с

г. Санкт-Петербург

17 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 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. Кондратьев Александр Геннадьевич, 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»
10. Дьяков Павел Николаевич, заместитель Главного инженера по строительству ГУП
«ТЭК»

Присутствуют 10 из 13 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствовали:

1. Кутуев Т.К., представитель ООО «Северо-запад-сигнал»
2. Захаревич В.А. - ООО «Антикор-3»
3. Алдушкин В.С. - ООО «Алек», ООО «Петербург-НефтеГазЛогистика»
4. Фомин Д.И. - ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад»
5. Пудовский В.А. - ООО «АБ-сервис»
6. Яфаев А.Р. - ООО «СМТ»
7. Александров А.В. – ООО «РМС»
8. Игнатьева В.С. – руководитель правового департамента НП «Инжспецстрой»
9. Песков Г.Н. - заместитель исполнительного директора НП «Инжспецстрой-Проект»
10. Конева О.В. – руководитель сектора электрических сетей НП «Инжспецстрой»

Повестка дня

1. Прием новых участников:

- 1.1 ООО «Антикор-3» - газовая секция. Рекомендации: ООО «Северо-Запад-Сигнал», ООО ЖСК «ЛТГ».
- 1.2. ООО «Алек» - газовая секция. Рекомендации: ООО «Северо-Запад-Сигнал», ООО ЖСК «ЛТГ».
- 1.3. ООО «Петербург-НефтеГазЛогистика» - газовая секция. Рекомендации: ООО «Северо-Запад-Сигнал», ООО ЖСК «ЛТГ».
- 1.4. ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад» - газовая секция. Рекомендации: ООО «СТелС», ООО «Северо-Запад-Сигнал».
- 1.5. ООО «АБ-сервис» - Рекомендации предоставлены ООО «Лэр-Турбо» и ООО «Энергосервис».

2. Рассмотрение вопроса о выдаче допуска:

- 2.1. ООО «Мост-Сервис»
- 2.2. ООО «Терра»
- 2.3. ООО «ИФК Водоканалстрой»
- 2.4. ЗАО «СМТ»
- 2.5. ЗАО «СиРИС»
- 2.6. ЗАО «Проектное агентство»
- 2.7. ООО «Престиж»

3. Информация о ходе работы Контрольного комитета, сведения об участниках его работы.

4. Рассмотрение кандидатур:

- 4.1. Яфаева Александра Радиевича, заместителя генерального директора ЗАО «СМТ» в состав Дисциплинарного комитета (вместо Шубина Олега Семеновича, генерального директора ЗАО «СМТ»).
- 4.2. Никандрова Михаила Александровича, заместителя генерального директора ООО «Северо-Запад-Сигнал» в состав Контрольного комитета.
- 4.3. Ананьева Александра Олеговича, технического директора ЗАО «Спецгазремстрой», в состав Дисциплинарного комитета.

5. Рассмотрение кандидатур на должность:

- 5.1 Секретаря Контрольного комитета – Кутуева Тимура Керимовича
- 5.2. Секретаря Дисциплинарного комитета – Литвинова Николая Петровича

6. Рассмотрение документов кандидатов на вступление:

- 6.1 ООО «Севэнергозащита»,. Рекомендации: ООО «Энергосервис», ОАО «ИнтехпромЭнерго».
- 6.2. ООО «Санкт-Петербург Энергомонтаж». Рекомендации: ОАО «ИнтехпроЭнерго», ООО «Энергоформ».
- 6.3. ООО «Промремстрой». Рекомендации: ОАО «Омега-СПАК-Инженеринг», ООО «БалтТеплоМонтаж».
- 6.4. ЗАО «Севэнергозащита». Рекомендации: ЗАО «Лонас Технология», ООО «Энергосервис».
- 6.5. ООО «Альфа-Коннект СПб». Рекомендации: ЗАО Энроса», ООО «ПСМУ Элтехника».
- 6.6. ООО «ПГС-2». Рекомендации: ООО «БалтТеплоМонтаж», ООО «Энергомонтаж».
- 6.7. ООО «ГарантСтрой». Рекомендации: ОАО «Рустубпром», ООО «СтройТрейд».

По первому вопросу

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

1.1. ООО «Антикор-3».

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

Решили: Принять ООО «Антикор-3» в НП «Инжспецстрой».

1.2. ООО «Алек»

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

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

1.3. ООО «Петербург-НефтеГазЛогистика»

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

Решили: Принять ООО «Петербург-НефтеГазЛогистика» в НП «Инжспецстрой».

1.4. ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад».

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

Решили: Принять ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад» в НП «Инжспецстрой».

1.5. ООО «АБ-сервис»

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

Решили: Принять ООО «АБ-сервис» в НП «Инжспецстрой».

По второму вопросу

1) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «Мост-Сервис» 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 ООО «Мост-Сервис» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ООО «Мост-Сервис» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 23 вида работ).

2) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения Заявления ООО «Терра» 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 ООО «Терра» 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 ООО «Терра» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по указанным в заявлении видам работ (всего 14 видов работ).

3) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «ИФК Водоканалстрой» 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 ООО «ИФК Водоканалстрой» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ООО «ИФК Водоканалстрой» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 19 видов работ).

4) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ЗАО «СМТ» 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 «СМТ» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ЗАО «СМТ» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 10 видов работ).

5) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ЗАО «СиРИС» 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 «СиРИС» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ЗАО «СиРИС» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 22 вида работ).

6) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ЗАО «Проектное агентство» 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 «Проектное агентство» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ЗАО «Проектное агентство» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 20 видов работ).

7) Слушали А.В.Боброва с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «Престиж» 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 ООО «Престиж» свидетельства о допуске по всем указанным в заявлении видам работ.

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

Решили: выдать ООО «Престиж» Свидетельство допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем указанным в заявлении видам работ (всего 14 видов работ).

По третьему вопросу

Слушали Б.Б. Бутова с сообщением о работе Контрольного Комитета и предложением уведомления членов Комитета, непринимающих участие в его работе 3 и более раз (Звягин А.С. и Рогалева А.Г.), об исключении из состава Комитета.

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

Решение принято.

По четвертому вопросу

Слушали А.В.Борова с предложением рассмотрения кандидатур:

4.1. Яфаева Александра Радиевича, заместителя генерального директора ЗАО «СМТ» в состав Дисциплинарного комитета (вместо Шубина Олега Семеновича, генерального директора ЗАО «СМТ»).

4.2. Никандрова Михаила Александровича, заместителя генерального директора ООО «Северо-Запад-Сигнал» в состав Контрольного комитета.

4.3. Ананьева Александра Олеговича, технического директора ЗАО «Спецгазремстрой», в состав Дисциплинарного комитета.

4.4. Слушали Родичева Л.В. с предложением рассмотрения кандидатуры Александрова А.А., генерального директора ООО «Антикор-3», в состав Контрольного Комитета.

Решили: Отложить вопрос об изменении количества и персонального состава членов Контрольного и Дисциплинарного Комитетов до следующего заседания Совета.

По пятому вопросу

Слушали Б.Б.Бутова с информацией о приеме на работу в должности секретаря Контрольного комитета – Кутуева Тимура Керимовича и секретаря Дисциплинарного комитета – Литвинова Николая Петровича.

Решили: Поручить начать разработку планов работы на первое полугодие 2010г., а также регламенты проверок участников партнерства.

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 «Севэнергозащита», Рекомендации: ООО «Энергосервис», ОАО «ИнтехпромЭнерго».

6.2. ООО «Санкт-Петербург Энергомонтаж». Рекомендации: ОАО «ИнтехпроЭнерго», ООО «Энергоформ».

6.3. ООО «Промремстрой». Рекомендации: ОАО «Омега-СПАК-Инженеринг», ООО «БалТеплоМонтаж».

6.4. ЗАО «Севэнергозащита». Рекомендации: ЗАО «Лонас Технологии», ООО «Энергосервис».

6.5. ООО «Альфа-Коннект СПб». Рекомендации: ЗАО Энроса», ООО «ПСМУ Элтехника».

6.6. ООО «ПГС-2». Рекомендации: ООО «БалТеплоМонтаж», ООО «Энергомонтаж».

6.7. ООО «ГарантСтрой». Рекомендации: ОАО «Рустубпром», ООО «СтройТрейд».

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.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ Кузнецов М.В.

Секретарь Собрания _____ Песков Г.Н.