

ПРОТОКОЛ № 3-с

г. Санкт-Петербург

30 июля 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. Захарьевская, дом 31 (Особняк
Нейдгарта), офис 27

Время начала собрания: 15-30 мск.

Время завершения собрания: 16-30 мск.

Председатель – Кузнецов М.В.

Секретарь – Бутов Б.Б.

Общее число членов совета НП «Инжспецстрой» - 5

Присутствовали – 4

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

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

ОАО "Руструбпром" - Силиверстов И.А - 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».

Повестка дня:

1. Прием новых участников: ООО «ПетербургГаз»; ООО «Системы теплоэнергетики»; ООО «Теплотехническое оборудование»; ООО «Российские мониторинговые системы»; ООО «ЭнергоРесурс»; ООО «Невская экологическая компания»; ООО «ПСМУ «ПО Элтехника»; ЗАО «Санкт-Петербургский институт теплоэнергетики»; ООО «Энергоформ».
2. Обсуждение формирования состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов.
3. Обсуждение создания отраслевых секций в рамках Партнерства

По первому вопросу слушали Бутова Б.Б.

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

1.1 ООО «ПетербургГаз»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.2 ООО «Системы теплоэнергетики»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.3 ООО «Теплотехническое оборудование»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.4 ООО «Российские мониторинговые системы»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.5 ООО «ЭнергоРесурс»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.6 ООО «Невская экологическая компания»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.7 ООО «ПСМУ «ПО Элтехника»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.8 ООО ЗАО «Санкт-Петербургский институт теплоэнергетики»;

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

1.9 ООО «Энергоформ».

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

По второму вопросу слушали Бутова Б.Б. с информацией о необходимости формирования состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов.

Решили: Запросить у участников Партнерства предложения по кандидатурам в состав комитетов.

По третьему вопросу слушали Бутова Б.Б. с информацией о ходе работы по формированию секций и завершении подготовки проектов положений «О секциях при НП «Инжспецстрой».

Решили: Разослать проекты положений «О секциях при НП «Инжспецстрой» участникам Партнерства предварительно внося в эти документы следующий перечень профильных секций: 1. Газовое энергостроительство; 2. Теплоэнергетика; 3. Строительство объектов транспортировки воды и – водоотведения; 4. Энергетическое строительство; 5. Производство материалов и оборудования.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____



Кузнецов М.В.

Секретарь Собрания _____

Бутов Б.Б.