

ПРОТОКОЛ № 4-с

г. Санкт-Петербург

20 августа 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, Елагин остров, дом 1 (Елагин дворец)

Время начала собрания: 17-00 мск.

Время завершения собрания: 18-00 мск.

Председатель – Кузнецов М.В.

Секретарь – Бутов Б.Б.

Общее число членов совета НП «Инжспецстрой» - 5

Присутствовали – 4

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

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 «Северная компания», ООО «Технокров СПб», ЗАО «ЛОНАС-Технология», ООО «ЭнергогазПроект», ООО «Альтернатива», ООО «ППФ БИП Сервис».
2. Исключение компаний: ЗАО «Монтажно-Строительное управление №78», ЗАО «Строительно-Монтажный поезд №578».
3. Утверждение состава Дисциплинарного и Контрольного комитетов.

По первому вопросу слушали Бутова Б.Б.

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

1.1 ООО «Северная компания»;

Результат голосования:

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

1.2 ООО «Технокров СПб»;

Результат голосования:

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

1.3 ЗАО «ЛОНАС-Технология»;

Результат голосования:

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

1.4 ООО «ЭнергогазПроект»;

Результат голосования:

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

1.5 ООО «Альтернатива»;

Результат голосования:

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

1.6 ООО «ППФ БИП Сервис»;

Результат голосования:

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

По второму вопросу слушали Бутова Б.Б. с предложением исключить ЗАО «Монтажно-Строительное управление №78» и ЗАО «Строительно-Монтажный поезд №578» из состава Партнерства на основании из заявлений.

2.1 ЗАО «Монтажно-Строительное управление №78»

Результат голосования:

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

2.2 ЗАО «Строительно-Монтажный поезд №578»

Результат голосования:

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

По третьему вопросу слушали Боброва А.В. с предложением избрать состав Дисциплинарного и Контрольного комитетов. Список для голосования сформирован на основе предложений членов Совета и компаний-участников.

3.1 В состав Дисциплинарного комитета предлагается избрать:

Евдокимова Виктора Егоровича, председателя совета директоров ЗАО «СМУ-53» (председатель комитета)

Монастирли Александра Николаевича, коммерческого директора ГУП «ТЭК СПб»

Мосина Андрея Игоревича, коммерческого директора ООО «Риотек»

Быкова Александра Петровича, заместителя генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»

Маслова Александра Николаевича, заместителя генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Шубина Олега Семеновича, генерального директора ЗАО «СМТ»

Новосад Игоря Витальевича, директора ООО «Мост-Сервис»

Матлина Михаила Нахмановича, заместителя исполнительного директора ЗАО «Водоканалстрой»

Антоненко Константина Марковича, 1-й заместителя директора ГУП «Ленсвет».

Решили: Утвердить состав Дисциплинарного комитета в предложенном составе.

Результат голосования:

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

3.2 В состав Контрольного комитета предлагается избрать:

Костюка Ростислава Ивановича, генерального директора ОАО «ИнтехпромЭнерго»
(председатель комитета)

Звягина Андрея Сергеевича, представителя ООО «СпецСтройТехнология»

Кана Сергея Афанасьевича, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Рогалева Александра Гурьевича, технического директора ЗАО «ТВЭЛ-Теплорос»

Сафьяненко Виктора Петровича, генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»

Винокурцева Георгия Георгиевича, заместителя генерального директора по качеству ЗАО «СМТ»

Токера Александра Петровича, генерального директора ЗАО «СПБВЕРГАЗ».

Решили: Утвердить состав Контрольного комитета в предложенном составе.

Результат голосования:

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

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания





Кузнецов М.В.

Секретарь Собрания



Бутов Б.Б.