



**Протокол № 100-с
заседания Совета**

**Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности
выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-
Электросетьстрой»**

Санкт-Петербург

14 ноября 2011 года

Место проведения: СПб, ул. Очаковская, дом 6.

Время начала заседания: 14-00 мск. Время завершения заседания: 14-30 мск.

На заседании Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (далее – Партнерство)

присутствовали:

председатель Совета

Кузнецов Михаил Вячеславович, председатель Совета директоров ООО «МОСТ-СЕРВИС», вице-президент Партнерства;

члены Совета

1. Бутов Борис Борисович, заместитель генерального директора ЗАО «СиРИС»;
2. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
3. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»;
4. Кутуев Тагир Керимович, представитель ООО «ИМОНИКА-строй»;
5. Дьяков Павел Николаевич, директор по строительству ГУП «ТЭК СПб»;
6. Родичев Леонид Васильевич, председатель Совета директоров ООО «Теплотехническое оборудование»;
7. Мителев Сергей Викторович, директор СПб ГУП «Ленсвет», вице-президент;
8. Кадкин Андрей Олегович, представитель ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ»;
9. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303», вице-президент.

Присутствовали 10 из 18 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции

присутствовали:

1. Базыкин Александр Васильевич, генеральный директор Партнерства;
2. Комаров Сергей Евгеньевич, заместитель генерального директора Партнерства;
3. Игнатьева Влада Семеновна, руководитель Правового департамента Партнерства;
4. Феденко Ирина Валерьевна, главный бухгалтер Партнерства;
5. Прокофьев Владислав Валерьевич, руководитель сектора по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Партнерства;
6. Счастливец Яна Александровна, специалист Правового департамента Партнерства.

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявлений членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлениях, и предложением отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске по указанным в заявлениях видам работ в связи с несоответствием Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным в заявлениях видам работ и не устранением замечаний Контрольного комитета:

2.1. ООО «Компания Энерго»

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

Решили: **отказать ООО «Компания Энерго» во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** в отношении видов работ, указанных в заявлении вх № 140-02 от 13.10.2011;

2.2. ОАО «СПб ЭС»

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

Решили: **отказать ОАО «СПб ЭС» во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** в отношении видов работ, указанных в заявлении вх № 138-01 от 11.10.2011;

2.3. ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

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

Решили: **отказать ЗАО «КРОК инкорпорейтед» во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** в отношении видов работ, указанных в заявлении вх № 137-03 от 10.10.2011;

2.4. ООО «Альтернатива»

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

Решили: **отказать ООО «Альтернатива» во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлении вх № 135-01 от 05.10.2011.**

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением **приостановить** действие свидетельств о допуске в соответствии с рекомендациями Дисциплинарного комитета Партнерства в связи с несоблюдением Требованиям к выдаче свидетельств о допуске Партнерства и неустранением Предписания об обязательном устранении нарушений на основании п. 2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия:

3.1. ООО «А.Д.Д. Сервис»

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

Повестка дня

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об отказе во внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О приостановлении действия свидетельств о допуске по рекомендации Дисциплинарного комитета.
4. О вынесении на Общее собрание вопроса об исключении члена Партнерства по рекомендации Дисциплинарного комитета.
5. О внесении изменений в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
6. Об исключении из состава Дисциплинарного комитета Партнерства заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Лобанова А.А. и включении в состав Дисциплинарного комитета Партнерства начальника отдела менеджмента качества ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Потанина С.В.
7. О переносе срока оплаты членских взносов ООО «Компания 7+11».
8. О вынесении на Общее собрание членов Партнерства 17 ноября 2011 года изменений в Правила саморегулирования Партнерства.
9. О присоединении Партнерства к единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса Национального объединения строителей.
10. Об утверждении Состава ревизионной комиссии Партнерства.

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявлений членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключения Контрольного комитета и предложением внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по указанным в заявлениях видам работ:

1.1. ООО «ЖСК «ЛТГ»

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ЖСК «ЛТГ», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 151-01 от 31.10.2011;

1.2. ООО «Производственно-коммерческая фирма БалтГазТеплоСтрой»

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

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Производственно-коммерческая фирма БалтГазТеплоСтрой», в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 151-02 от 28.10.2011.

Решили: **приостановить** действие свидетельства о допуске в связи с несоблюдением Требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерства и неустранением Предписания об обязательном устранении нарушений на основании п. 2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;

3.2. ООО «БалтТеплоМонтаж»

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

Решили: **перенести** вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске до заседания Совета Партнерства, следующего за 14 декабря 2011 года.

3.3. ЗАО «СК РУССТРОЙ»

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

Решили: **приостановить** действие свидетельства о допуске в связи с несоблюдением Требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерства и неустранением Предписания об обязательном устранении нарушений на основании п. 2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

По четвертому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о предложении Дисциплинарного комитета о вынесении на Общее собрание вопроса об исключении члена ЗАО «ЛАС и СС», имеющего неоднократное нарушение Правил саморегулирования Партнерства в части неуплаты членских взносов в сумме **120 000 рублей**.

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

Решили: в случае неустранения нарушения Правил саморегулирования в срок до 16.11.2011 **вынести на рассмотрение** Общего Собрания членов Партнерства **вопрос об исключении ЗАО «ЛАС и СС»** на основании п.5.9.3.3 Устава Партнерства и в соответствии с п.2.5.1.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

По пятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с информацией о внесении изменений в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

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

Решили: утвердить новую повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Партнерства и с целью уведомления членов Партнерства разместить на сайте Партнерства.

По шестому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением об исключении из состава Дисциплинарного комитета Партнерства заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Лобанова А.А. и включении в состав Дисциплинарного комитета Партнерства начальника отдела менеджмента качества ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Потанина С.В.

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

Решили: исключить из состава Дисциплинарного комитета Партнерства заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Лобанова А.А. и включить в состав Дисциплинарного комитета Партнерства начальника отдела менеджмента качества ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Потанина С.В.

По седьмому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о переносе срока оплаты членских взносов ООО «Компания 7+11» за 4 квартал в сумме 60 000 рублей на основании заявления члена Партнерства.

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

Решили: перенести срок оплаты членских взносов ООО «Компания 7+11» за 4 квартал в сумме 60 000 рублей до 31.12.2011.

По восьмому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением вынести на утверждение Внеочередного Общего собрания членов Партнерства 17 ноября 2011 года следующие изменения в Правила саморегулирования Партнерства:

- установление размеров страховых сумм по договорам страхования гражданской ответственности в отношении объектов использования атомной энергии (в зависимости от стоимости одного договора по генподряду).

- установление даты уплаты ежеквартальных членских взносов до последнего числа первого месяца текущего квартала.

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

Решили: вынести на утверждение Внеочередного Общего собрания членов Партнерства 17 ноября 2011 года следующие изменения в Правила саморегулирования Партнерства:

- установление размеров страховых сумм по договорам страхования гражданской ответственности в отношении объектов использования атомной энергии (в зависимости от стоимости одного договора по генподряду).

- установление даты уплаты ежеквартальных членских взносов до последнего числа первого месяца текущего квартала.

По девятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением о присоединении Партнерства к единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса Национального объединения строителей.

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

Решили: присоединиться к единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса Национального объединения строителей и уведомить о принятом решении Национальное объединение строителей.

По десятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением об утверждении состава Ревизионной комиссии Партнерства:

председатель – Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;

Беляевская Зинаида Ивановна, представитель ООО «МОСТ-СЕРВИС»;

Пескова Зинаида Викторовна, представитель ООО «ТТО»;

Догadin Евгений Петрович, представитель ОАО «СПб ЭС»;

Лашин Валентин Сергеевич, представитель ЗАО «СМУ-303».

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

Решили: утвердить состав Ревизионной комиссии Партнерства:

председатель – Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;

Беляевская Зинаида Ивановна, представитель ООО «МОСТ-СЕРВИС»;

Пескова Зинаида Викторовна, представитель ООО «ТТО»;
Догадин Евгений Петрович, представитель ОАО «СПб ЭС»;
Лашин Валентин Сергеевич, представитель ЗАО «СМУ-303».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета



М.В. Кузнецов

Протокол вела



Я.А.Счастливецва