



**Протокол № 107-с
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

21 декабря 2011 года

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

Время начала заседания: 12-00 мск. Время завершения заседания: 12-30 мск.

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

присутствовали:

заместитель председателя Совета

Мителев Сергей Викторович, директор СПб ГУП «Ленсвет», вице-президент;

члены Совета

1. Евдокимов Виктор Егорович, председатель Совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
2. Силиверстов Игорь Александрович, председатель совета директоров ЗАО «СиРИС»;
3. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»;
4. Кутуев Тагир Керимович, генеральный директор ООО «СЗЛК»;
5. Дьяков Павел Николаевич, директор по строительству ГУП «ТЭК СПб»;
6. Родичев Леонид Васильевич, председатель Совета директоров ООО «ТТО»;
7. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «СПб ЭС»;
8. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
9. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303», вице-президент НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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 НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
2. Комаров Сергей Евгеньевич, заместитель генерального директора НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
3. Игнатьева Влада Семеновна, руководитель Правового департамента НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
4. Прокофьев Владислав Валерьевич, руководитель сектора по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

5. Счастливец Яна Александровна, специалист Правового департамента НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Повестка дня

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением места нахождения.
2. Об исключении ОАО «СЗЭСС» из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О приостановлении действия свидетельства о допуске члена Партнерства по рекомендации Дисциплинарного комитета.
4. Об утверждении плана проверок на 2012 год.
5. Об утверждении представленных генеральным директором Партнерства кредитных организаций: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», для размещения средств Компенсационного фонда.
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета в Партнерстве в 2011г.
7. Разное.

По первому вопросу

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «Компания Энерго» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании заявления ООО «Компания Энерго» в связи изменением места нахождения:

№	Организация	Размер взноса в компенсационный фонд (руб.)	Стоимость работ по организации строительства по одному договору (в рублях):
1	2	3	4
	ООО «Компания Энерго»	2 000 000	Составляет до 3 000 000 000

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

Решили: **внести изменения в свидетельство** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Компания Энерго», на основании заявления вх. №216-12 от 16.12.2011 в связи с изменением места нахождения.

По второму вопросу

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с предложением об исключении ОАО «СЗЭСС» из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

№	Организация	Задолженность	Комментарий
1	2	3	4
1.	ОАО «СЗЭСС» («Севзапэлектросетьстрой»)	420 000	Свидетельство о допуске не получали
	Взнос в компенсационный фонд	300 000	
	Вступительный взнос	100 000	
	Членский взнос	20 000	

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

Решили: исключить **ОАО «СЗЭСС»** из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По третьему вопросу

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с предложением о приостановлении действия свидетельства о допуске **ООО «ГарантСтрой»** на срок не более 60 дней по рекомендации Дисциплинарного комитета по факту несоблюдения Требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерства на основании п.2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

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

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске **ООО «ГарантСтрой»** на срок не более 60 дней по рекомендации Дисциплинарного комитета по факту несоблюдения Требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерства на основании п.2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

По четвертому вопросу

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с предложением об утверждении плана проверок Партнерства на 2012 год.

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

Решили: утвердить план проверок Партнерства на 2012 год.

По пятому вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Базыкина А.В. с предложением об утверждении кредитных организаций: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», для размещения средств Компенсационного фонда Партнерства.

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

Решили: утвердить кредитные организации: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», для размещения средств Компенсационного фонда Партнерства.

По шестому вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Базыкина А.В. с предложением назначить для проверки ведения бухгалтерского учета Партнерства в 2011г. ООО «ВЕДА» (реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 10803004391).

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

Решили: назначить ООО «ВЕДА» (реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 10803004391) для проверки ведения бухгалтерского учета Партнерства в 2011г.

По седьмому вопросу

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с сообщением о соблюдении требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в деятельности членов Партнерства.

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

Решили: поручить директору филиала «Московский» Пеекову Г.Н. в срок до 20.01.2012 подготовить отчет о соблюдении требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства членами Партнерства, взаимодействие с которыми осуществляет филиал «Московский».

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Заместитель председателя Совета _____

 С.В. Мителев

Протокол вела _____

 Я.А. Счастливецова