



**Протокол № 81-с
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

23 июня 2011 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Очаковская, дом 6.

Время начала заседания: 14-00 мск. Время завершения заседания: 15-00 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», председатель Совета, вице-президент НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

члены Совета

1. Мителев Сергей Викторович, директор ГУП «Ленсвет СПб», заместитель председателя Совета, вице-президент НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «Строительно-монтажное управление – 53»;
3. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
4. Кутуев Тагир Керимович, советник генерального директора ООО «ИМОНИКА-строй»;
5. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «СПб ЭС»;
6. Бутов Борис Борисович, заместитель генерального директора ЗАО «СиРИС»;
7. Кадкин Андрей Олегович, представитель ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ»;
8. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»;
9. Родичев Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Инженерные Системы».

Присутствовали 10 из 18 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствовали:

1. Комаров Сергей Евгеньевич, исполняющий обязанности генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
2. Игнатьева Влада Семеновна, руководитель Правового департамента НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
3. Исаева Ирина Николаевна, главный специалист-юрисконсульт НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
4. Конева Ольга Викторовна, руководитель сектора электрических сетей НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
5. Селиверстов Игорь Александрович, представитель ЗАО «СиРИС»;
6. Счастливец Яна Александровна, специалист Правового департамента НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Повестка дня

1. О приеме в члены Партнерства.
2. О выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О замене свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О замене свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ОАО «Тепловые сети» (г. Тосно).
6. Об исключении из состава членов Партнерства компаний, подавших заявление о добровольном выходе.
7. О подготовке к празднованию Дня строителя.
8. О выборе системы аттестации работников членов Партнерства.
9. Об утверждении нового состава Контрольного комитета Партнерства.
10. Об утверждении нового состава Дисциплинарного комитета Партнерства.
11. Разное:
 - 11.1. Информация о новом порядке государственной строительной экспертизы.
 - 11.2. О вступлении Партнерства в Народный фронт.

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением принять в члены Партнерства компании:

- 1.1. **ООО «Сетьстройсервис».** Кандидат на вступление в НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: принять **ООО «Сетьстройсервис»** в члены Партнерства;

1.2. **ООО «Уралэлектрострой».** Кандидат на вступление в НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: принять **ООО «Уралэлектрострой»** в члены Партнерства;

1.3. **ЗАО «ЭФЭСк».** Кандидат на вступление в НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: принять **ЗАО «ЭФЭСк»** в члены Партнерства;

1.4. **ООО «ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ».** Кандидат на вступление в НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: принять **ООО «ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ»** в члены Партнерства

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления **ООО «СЗСП» («Северо-Запад СтройПроект»)** о выдаче свидетельства 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, заключения Контрольного комитета и предложением выдать 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** по указанным в заявлениях видам работ.

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

Решили: **выдать ООО «СЗСП» свидетельство** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов** по указанным в заявлении видам работ.

По третьему 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, заключений 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 заявлении видам работ:

3.1. **ООО «ПетербургСпецСтрой»**

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 «ПетербургСпецСтрой»**, по указанным в заявлении видам работ;

3.2. ООО «ТД «Севкабель-Санкт-Петербург»

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 «ТД «Севкабель-Санкт-Петербург», по указанным в заявлении видам работ;**

3.3. ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»

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, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» в отношении видов работ, указанных в заявлении;**

3.4 ЗАО «СМУ №303»

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, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ЗАО «СМУ №303» в отношении видов работ, указанных в заявлении.**

По четвертому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ОАО «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» о замене свидетельства о допуске к работам на основании заявления членов Партнерства в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд:

№	Организация	Размер взноса в компенсационный фонд (руб.)	Стоимость работ по организации строительства по одному договору (в рублях) не превышает (составляет):
1	2	3	4
1.	ОАО «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	1 000 000	500 000 000

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

Решили: **заменить ОАО «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» свидетельство о допуске к работам ОАО «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.**

По пятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с сообщением о замене свидетельства ОАО «Тепловые сети» о допуске к работам в связи с допущенной при оформлении свидетельства технической ошибкой.

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

Решили: **заменить ОАО «Тепловые сети» свидетельство** о допуске к работам в связи с допущенной при оформлении свидетельства технической ошибкой.

По шестому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с информацией о добровольном выходе ЗАО «ПР и СС» из состава членов Партнерства.

Решили: принять к сведению информацию о добровольном выходе ЗАО «ПР и СС» из состава Партнерства. Членство ЗАО «ПР и СС» в Партнерстве считать прекращенным с 21.06.2011 на основании п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По седьмому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с информацией о подготовке к празднованию Дня строителя 2011 и предложением приобрести инвестиционный пакет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей для участия в праздничном вечере в Ледовом дворце 12 августа 2011 года.

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

Решили: приобрести инвестиционный пакет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей для участия в праздничном вечере в Ледовом дворце 12 августа 2011 года.

По восьмому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. о выборе системы аттестации работников членов Партнерства с предложением присоединиться к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса НОСТРОЙ.

Голосовали: За – 8 голосов, против- 1 голос, воздержались – 1 голос.

Решили: присоединиться к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса НОСТРОЙ.

По девятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. об утверждении нового состава Контрольного комитета Партнерства:

1. Ганичев Игорь Владимирович, представитель ООО «Петроком»;
2. Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
3. Кан Сергей Афанасьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СПб ЭС»;
4. Винокурцев Георгий Георгиевич, заместитель генерального директора по качеству ЗАО «СМТ»;
5. Токер Александр Петрович, генеральный директор ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;

6. Никандров Михаил Александрович, заместитель генерального директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;
7. Александров Александр Александрович, технический директор ООО «РМС»;
8. Мольский Алексей Валерьевич, начальник Департамента реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС»;
9. Бугайский Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
10. Ильин Дмитрий Львович, заместитель главного инженера ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
11. Киреев Евгений Степанович, технический директор ОАО «Москабельсетьмонтаж»;
12. Чаус Александр Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»;
13. Баранова Светлана Юрьевна, инженер службы качества ЗАО «СМУ-53»;
14. Алиев Эдгар Рафик Оглы, руководитель отдела по работе с согласующими и экспертными организациями ЗАО «СМУ №303»;
15. Пасько Евгений Валерьевич, советник исполнительного директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;
16. Яровенко Алексей Михайлович, начальник ПТО ООО «МОСТ-СЕРВИС».

и избрании Председателем Контрольного комитета Партнерства Ганичева Игоря Владимировича, представителя ООО «Петроком».

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

Решили: утвердить Контрольный комитет Партнерства в следующем составе:

1. Ганичев Игорь Владимирович, представитель ООО «Петроком»;
2. Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
3. Кан Сергей Афанасьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СПб ЭС»;
4. Винокурцев Георгий Георгиевич, заместитель генерального директора по качеству ЗАО «СМТ»;
5. Токер Александр Петрович, генеральный директор ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;
6. Никандров Михаил Александрович, заместитель генерального директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;
7. Александров Александр Александрович, технический директор ООО «РМС»;
8. Мольский Алексей Валерьевич, начальник Департамента реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС»;
9. Бугайский Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
10. Ильин Дмитрий Львович, заместитель главного инженера ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
11. Киреев Евгений Степанович, технический директор ОАО «Москабельсетьмонтаж»;
12. Чаус Александр Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»;
13. Баранова Светлана Юрьевна, инженер службы качества ЗАО «СМУ-53»;

14. Алиев Элдар Рафик Оглы, руководитель отдела по работе с согласующими и экспертными организациями ЗАО «СМУ №303»;

15. Пасько Евгений Валерьевич, советник исполнительного директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;

16. Яровенко Алексей Михайлович, начальник ПТО ООО «МОСТ-СЕРВИС».

Избрать Председателем Контрольного комитета Партнерства
Ганичева Игоря Владимировича, представителя ООО «Петроком».

По десятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. об утверждении нового состава Дисциплинарного комитета Партнерства:

1. Антоненко Константин Маркович, 1-й заместитель директора СПб ГУП «Ленсвет»;

2. Мосин Андрей Игоревич, представитель ООО «Петроком»;

3. Быков Александр Петрович, заместитель генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»;

4. Солодухин Александр Вячеславович, заместитель начальника технического управления ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»;

5. Яфаев Александр Радиевич, заместитель генерального директора ЗАО «СМТ»;

6. Новосад Игорь Витальевич, директор ООО «МОСТ-СЕРВИС»;

7. Страмоус Любовь Владимировна, начальник отдела юридического сопровождения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»;

8. Кузнецов Александр Сергеевич, эксперт Управления правового обеспечения ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

9. Шукаев Владимир Александрович, главный юрист ОАО «Москабельсетьмонтаж»;

10. Лобанов Антон Александрович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;

11. Орлов Александр Геннадьевич, генеральный директор ЗАО «СиРИС»;

12. Мирер Андрей Александрович, заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП «ТЭК СПб»;

13. Пасько Евгений Валерьевич, советник исполнительного директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;

14. Минаев Александр Олегович, начальник отдела технического надзора ЗАО «СМУ №303».

и избрании Председателем Дисциплинарного комитета Партнерства
Антоненко Константина Марковича, 1-го заместителя директора СПб ГУП «Ленсвет».

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

Решили: утвердить Дисциплинарный комитет Партнерства в следующем составе:

1. Антоненко Константин Маркович, 1-й заместитель директора СПб ГУП «Ленсвет»;

2. Мосин Андрей Игоревич, представитель ООО «Петроком»;

3. Быков Александр Петрович, заместитель генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»;
 4. Солодухин Александр Вячеславович, заместитель начальника технического управления ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»;
 5. Яфаев Александр Радиевич, заместитель генерального директора ЗАО «СМТ»;
 6. Повосад Игорь Витальевич, директор ООО «МОСТ-СЕРВИС»;
 7. Страмоуе Любовь Владимировна, начальник отдела юридического сопровождения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»;
 8. Кузнецов Александр Сергеевич, эксперт Управления правового обеспечения ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
 9. Шукаев Владимир Александрович, главный юрист-консульт ОАО «Москабельсетьмонтаж»;
 10. Лобанов Антон Александрович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
 11. Орлов Александр Геннадьевич, генеральный директор ЗАО «СиРИС»;
 12. Мирер Андрей Александрович, заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП ГУП «ТЭК СПб»;
 13. Пасько Евгений Валерьевич, советник исполнительного директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;
 14. Минаев Александр Олегович, начальник отдела технического надзора ЗАО «СМУ №303».
- Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Партнерства Антоненко Константина Марковича, 1-го заместителя директора СПб ГУП «Ленсвет».

По одиннадцатому вопросу

11.1. Слушали Исаеву И.Н., главного специалиста-юриста-консультанта Партнерства с информацией о новом порядке государственной строительной экспертизы.
Решили: принять к сведению информацию о новом порядке государственной строительной экспертизы.

11.2. Слушали представителя члена Партнерства ЗАО «СиРИС» Селиверстова И.А. с предложением о вступлении Партнерства в Народный фронт.
Голосовали: За – 11 голосов, против - 1 голос, воздержались - 0 голосов.
Решили: поручить дирекции Партнерства изучить данный вопрос и представить предложения Совету Партнерства.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета
ИП «СРО «Инженестрой-
Электросетьстрой»

М.В.Кузнецов

Протокол вела

Я.А. Счастливецва