



**Протокол № 143-с  
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

25 сентября 2012 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:**

**заместитель председателя Совета**

Мителев Сергей Викторович, директор СПб ГУП «Ленсвет»;

**члены Совета**

1. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
2. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»;
3. Родичев Леонид Васильевич, председатель совета директоров ООО «ТТО»;
4. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
5. Кутуев Тагир Керимович, генеральный директор ООО «СЗЛК»;
6. Климов Евгений Рувимович, исполнительный директор ООО «Северо-Запад-Сигнал»;
7. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «СПб ЭС»;
8. Кадкин Андрей Олегович, представитель ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ»;
9. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303».

Присутствовали 10 из 18 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции

**Повестка дня**

1. О 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.
2. О внесении изменений в состав членов Дисциплинарного комитета Партнерства.
3. О внесении изменений в План проверок 2012 г. Партнерства на основании рекомендации Контрольного комитета.
4. Об исключении из состава члена Партнерства.
5. О созыве Внеочередного Общего собрания.

**Решили:**

**По первому вопросу**

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «Промэнергострой» о 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 и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), и предложением внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по указанным в заявлении видам работ в соответствии с заключением Контрольного комитета.

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 и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) ООО «Промэнергострой», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 087-03 от 24.09.2012.

**По второму вопросу**

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с предложением об исключении из состава Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» директора ООО «МОСТ-СЕРВИС» Новосада И.В., первого заместителя директора СПб ГУП «Ленсвет» Антоненко К.М. и введении в состав Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» исполнительного директора ООО «МОСТ-СЕРВИС» Особливца Д.В., начальника контрольно-ревизионного отдела СПб ГУП «Ленсвет» Козицкого А.И.

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

Решили: исключить из состава Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» директора ООО «МОСТ-СЕРВИС» Новосада И.В., первого заместителя директора СПб ГУП «Ленсвет» Антоненко К.М. и ввести в состав Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» исполнительного директора ООО «МОСТ-СЕРВИС» Особливца Д.В., начальника контрольно-ревизионного отдела СПб ГУП «Ленсвет» Козицкого А.И.

**По третьему вопросу**

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с предложением о внесении изменений в План проверок Партнерства на 2012 год на основании рекомендаций Контрольного комитета Партнерства.

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

Решили: внести изменения в План проверок Партнерства на 2012 год и перенести проверки ООО «ЛАДА ПЛЮС», ООО «Компания Проект-Строй», ООО «УНГС Инжиниринг» на октябрь 2012 года.

**По четвертому вопросу**

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с информацией о добровольном выходе ЗАО «БЕК-РИМАС» из состава Партнерства:

№	Организация	Задолженность, руб.	Свидетельство о допуске к работе
1	2	3	4
1.	<b>ЗАО «БЕК-РИМАС»</b>	-	Свидетельство №0043.02-2011-4716013463-С-054 от 27.12.2011
	Взнос в компенс. фонд	-	
	Вступительный взнос	-	
	Членский взнос	-	

Решили: принять к сведению информацию о добровольном выходе ЗАО «БЕК-РИМАС» из состава Партнерства. Членство ЗАО «БЕК-РИМАС» в Партнерстве считать прекращенным с 25.09.2012 года на основании п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК РФ.

#### По пятому вопросу

Слушали заместителя председателя Совета Мителева С.В. с предложением созвать Внеочередное Общее собрание членов Партнерства 18.10.2012, в 13-00 часов, место проведения собрания: Санкт-Петербург, улица Пролетарской диктатуры, дом 6, 5 этаж, с повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
3. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
4. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.
5. Утверждение новой редакции Устава.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Партнерства.
7. Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства.
8. Исключение из состава Совета Партнерства отдельных членов Совета Партнерства.
9. Внесение изменений в Правила саморегулирования.
10. Утверждение Стандартов.
11. Исключение членов из состава Партнерства.
12. Разное.

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

Решили: созвать Внеочередное Общее собрание членов Партнерства 18.10.2012, в 13-00 часов, место проведения собрания: Санкт-Петербург, улица Пролетарской диктатуры, дом 6, 5 этаж, с повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

3. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
4. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.
5. Утверждение новой редакции Устава
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Партнерства.
7. Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства
8. Исключение из состава Совета Партнерства отдельных членов Совета Партнерства.
9. Внесение изменений в Правила саморегулирования.
10. Утверждение Стандартов.
11. Исключение членов из состава Партнерства.
12. Разное

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Заместитель председателя Совета \_\_\_\_\_ С.В. Мителев

Протокол вел \_\_\_\_\_ Я.А. Счастливцева