



Протокол № 166-с
заседания Совета

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

Санкт-Петербург

12 марта 2013 года

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

Время начала заседания: 13-00 мск. Время завершения заседания: 13-30 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»;

члены Совета

1. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
2. Нагаплов Эльдар Владимирович, генеральный директор ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (по доверенности Мартиросян К.В.);
3. Родичев Леонид Васильевич, председатель совета директоров ООО «ТТО»;
4. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
5. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «СПб ЭС»;
6. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»;
7. Костиков Олег Михайлович, генеральный директор ОАО «Москабельсетьмонтаж» (по доверенности Шевелев В.В.).

Присутствовали 8 из 14 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции

Повестка дня

1. 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 заявлении.
2. Об избрании делегата на VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 04 апреля 2013 г. в г. Барнаул (Алтайский край).

3. О внесении на Годовое Общее собрание членов Партнерства вопроса об исключении отдельных членов из состава Совета и избрании отдельных членов Совета Партнерства.
4. О внесении на Годовое Общее собрание вопросов об освобождении от должности генерального директора Базыкина А.В. и выдвижении кандидатуры на должность генерального директора.
5. О прекращении действия свидетельств о допуске членов рекомендации Дисциплинарного комитета.
6. Об исключении из членов Партнерства.
7. О вынесении вопроса об исключении членов Партнерства на Годовое Общее собрание на основании рекомендации Дисциплинарного комитета.
8. О вынесении вопроса о прекращении действия свидетельств о допуске членов Партнерства на Годовое Общее Собрание на основании рекомендации Дисциплинарного комитета.
9. О внесении изменений в проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ и Правил саморегулирования.
10. О разработке альтернативной системы аттестации работников членов Партнерства.
11. Доклад главного бухгалтера о результатах аудиторской проверки.
12. О внесении изменений в повестку дня Годового Общего собрания.

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, в т.ч. на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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 в соответствии с заключением Контрольного комитета.

1.1. ООО «УНГС Инжиниринг»

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 «УНГС Инжиниринг», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 018-01 от 27.02.2013;

1.2. ООО «Экспол-Газ»

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 «Экспол-Газ», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 019-01 от 28.02.2013;

1.3. ЗАО «ПМС» («ПромМонтажСтрой»)

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) ЗАО «ПМС», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 021-02 от 04.03.2013.

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением об избрании делегатом на VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (04 апреля 2013 г. в г. Барнаул (Алтайский край) руководителя сектора по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» В.В.Прокофьева.

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

Решили: избрать делегатом на VII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (04 апреля 2013 г. в г. Барнаул (Алтайский край) руководителя сектора по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» В.В.Прокофьева.

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением внести в повестку дня Годового Общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении отдельных членов из состава Совета и избрании отдельных членов Совета Партнерства.

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

Решили: внести на Годовое Общее собрание членов Партнерства вопрос об исключении отдельных членов из состава Совета и избрании отдельных членов Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

3.1. Прекратить полномочия отдельных членов Совета Партнерства на основании личных заявлений:

- Дьяков Павел Николаевич, представитель ГУП «ТЭК СПб», заявление от 12.12.2012;
 - Кутуев Тагир Керимович, представитель ООО «СЗЛК», заявление от 20.12.2012.
- с указанных в заявлениях дат.

3.2. В связи с добровольным выходом из Партнерства организаций, представителями которых являлись члены Совета, считать фактическим прекращенными полномочия членов Совета:

- Силеверстов Игорь Александрович, на основании заявления о добровольном выходе ЗАО «СиРИС», вх. №114-01 от 02.07.2012;
- Климов Евгений Рувимович, на основании заявления о добровольном выходе ООО «Северо-Запад-Сигнал», вх. №222-01 от 06.12.2012.

с момента выхода организаций из состава Партнерства.

3.3. Рекомендовать Собранию исключить из состава Совета членов Совета:

- Майоров Владимир Александрович (в связи с заявлением ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 05.03.2013 №СО/СС/182);
- Мельников Сергей Иванович, представитель ООО «БалтТеплоМонтаж»;
- Кадкин Андрей Олегович, представитель ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ».

3.4. предложить для избрания в члены Совета Партнерства кандидатуру представителя ООО «СТИС» Степаненко Сергея Владимировича на основании решения Совета Партнерства от 12.03.2013 (Протокол №166-С).

По четвертому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением внести на Годовое Общее собрание членов Партнерства вопросы об освобождении от должности генерального директора Базыкина А.В. и выдвижении кандидатуры Комарова С. Е. на должность генерального директора.

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

Решили: внести на Годовое Общее собрание членов Партнерства вопросы об освобождении от должности генерального директора Базыкина А.В. и выдвижении на должность генерального директора кандидатуры Комарова С.Е.

По пятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением прекратить действие свидетельств о допуске членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в отношении видов работ, указанных в Приложении к Свидетельству, на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8, п.4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ на основании рекомендации Дисциплинарного комитета.

5.1. ООО «Строительная компания «СтройИнвест»

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

Решили: прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строительная компания «СтройИнвест» №0234.03-2012-7802336022-С-054 от 29.03.2012 в отношении видов работ, указанных в Приложении к Свидетельству, на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8, п.4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ на основании рекомендации Дисциплинарного комитета.

5.2. ООО «Техностройкомплект»

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

Решили: прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Техностройкомплект» №0089.04-2011-7801391447-С-054 от 21.03.2011 в отношении видов работ, указанных в Приложении к Свидетельству, на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8, п.4 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ на основании рекомендации Дисциплинарного комитета.

По шестому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением исключить из членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ:

№ п/п	Организация	Задолженность, руб	Свидетельство о допуске	Решение Совета
1	2	3	4	5
1	ООО «ВАВИЛОН СК»	110 000,00	№0469.01-2011-7842012137-С-054 от 21.07.2011	Решением Совета Партнерства действие свидетельства о допуске прекращено (Протокол от 28.11.2012 №153-с)
2	ООО«РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж»	120 000,00	№0026.03-2011-7801439000-С-054 от 28.07.2011	Решением Совета Партнерства действие свидетельства о допуске прекращено (Протокол от 25.10.2012 №147-с)
3		120 000,00	№0442.02-2011-	Решением Совета

ООО «ЭнергоСтандарт»	7801505831-С-054 от 01.04.2011	Партнерства <i>действие свидетельства о допуске прекращено</i> (Протокол от 25.10.2012 №147-с)
----------------------	-----------------------------------	---

6.1. ООО «ВАВИЛОН СК»

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

Решили: предоставить срок для получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ до **01.05.2013**. Уведомить, что в случае непредоставления документов в установленные сроки, будет рассмотрен вопрос об исключении из членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

6.2. ООО «РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж»

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

Решили: исключить ООО «РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж» из членов Партнерства на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ.

6.3. ООО «ЭнергоСтандарт»

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

Решили: исключить ООО «ЭнергоСтандарт» из членов Партнерства на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ.

По седьмому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением внести в повестку дня Годового Общего собрания вопрос об исключении членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на основании рекомендации Дисциплинарного комитета:

№ п/п	Организация	Задолженность, руб	Свидетельство о допуске	Решение Дисциплинарного комитета
1	2	3	4	5
1	ООО «БалтТеплоМонтаж»	120 000,00	№0039.09-2011-7810250354-С-054 от 12.05.2011	Рекомендация Совету Партнерства к исключению Общим Собранием (Протокол от 23.07.2012 №07-д)
2	ООО «ПетроОтделСтрой»	120 000,00	№0494.02-2012-7816389225-С-054 от 16.02.2012	Рекомендация Совету Партнерства к исключению Общим Собранием (Протокол от 30.08.2012 №08-д)

7.1.ООО «БалтТеплоМонтаж»

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

Решили: вынести в повестку дня Годового Общего собрания вопрос об исключении ООО «БалтТеплоМонтаж» из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ.

7.2. ООО «ПетроОтделСтрой»

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

Решили: вынести в повестку дня Годового Общего собрания вопрос об исключении ООО «ПетроОтделСтрой» из членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на Годовое Общее собрание членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ.

По восьмому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением внести в повестку дня Годового Общего собрания членов Партнерства вопрос о прекращении действия свидетельств о допуске в отношении видов работ, указанных в приложении к Свидетельствам на основании рекомендации Дисциплинарного комитета:

№ п/п	Организация	Дата окончания срока действия договора страхования	Задолженность, руб	Свидетельств о допуске	Решение Дисциплинарного комитета
1	2	3	4	5	6
1	ООО «ПЕТРОСТРОЙ»	17.02.2013	60 000,00	№0455.01-2011-7816385735-С-054 от 03.03.2011	Рекомендация Совету Партнерства о прекращении действия свидетельства Общим Собранием (Протокол от 27.02.2013 №01-д)
2	ООО «ЭкоРесурс»	17.12.2012	30 000,00	№0064.04-2011-7814370405-С-054 от 12.05.2011	Рекомендация Совету Партнерства о прекращении действия свидетельства Общим Собранием (Протокол от 27.02.2013 №01-д)

8.1. ООО «ПЕТРОСТРОЙ»

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

Решили: внести в повестку дня Годового Общего собрания членов Партнерства вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении видов работ, указанных в приложении к Свидетельству ООО «ПЕТРОСТРОЙ» №0455.01-2011-7816385735-С-054 от 03.03.2011 на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ.

8.2. ООО «ЭкоРесурс»

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

Решили: внести в повестку дня Годового Общего собрания членов Партнерства вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении видов работ, указанных в приложении к Свидетельству о допуске ООО «ЭкоРесурс» №0064.04-2011-7814370405-С-054 от 12.05.2011 на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ.

По девятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением внести изменения в проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ с учетом предложений члена Партнерства ООО «ВЕЛЕССТРОЙ».

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

Решили: внести в проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ изменения с учетом предложений ООО «ВЕЛЕССТРОЙ».

По десятому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением поручить Дирекции Партнерства разработать альтернативную Единую систему аттестации НОСТРОЙ.

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

Решили: поручить Дирекции Партнерства разработать альтернативную Единую систему аттестации НОСТРОЙ

По одиннадцатому вопросу

Слушали главного бухгалтера Партнерства с докладом о результатах аудиторской проверки.

Решили: принять к сведению информацию о результатах аудиторской проверки.

По двенадцатому вопросу

Слушали председателя Совета Кузнецова М.В. с предложением внести изменения в повестку дня Годового Общего собрания.

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

Решили: внести изменения в повестку дня Годового Общего собрания.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета



М.В. Кузнецов

Протокол вела



Я.А.Счастливецва