



**Протокол № 204-С
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

24 декабря 2013 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

Сеппенен Виктор Владимирович, представитель ООО «УМ и АТ-98»

члены Совета

1. Мителев Сергей Викторович, директор СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»;
3. Родичев Леонид Васильевич, представитель ООО «СТ»;
4. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
5. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
6. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «СПб ЭС»;
7. Степаненко Сергей Владимирович, начальник ПТО ООО «СТИС».

Присутствовали 8 из 13 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции

Повестка дня

1. О приеме заявителя в члены Партнерства и выдаче 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. 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.
3. 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, а также в связи с изменением места нахождения.
4. О добровольном выходе члена Партнерства из Партнерства.
5. Об исключении из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета.
6. Об утверждении Плана проверок на 2014 г.
7. О продлении полномочий председателя и членов Контрольного комитета Партнерства.

8. О продлении полномочий председателя и членов Дисциплинарного комитета Партнерства.
9. Об утверждении штатного расписания.

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «АнтареС» о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлении, заключения Контрольного комитета с предложением принять ООО «АнтареС» в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 104-01 от 17.12.2013, не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.

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

Решили: принять ООО «АнтареС» в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. № 104-01 от 17.12.2013, не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ЗАО «СПБВЕРГАЗ» о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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 заявлениях видам работ.

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 ЗАО «СПБВЕРГАЗ», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. №104-02 от 17.12.2013.

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО фирма «ПРОК-ТОР» о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также в связи с изменением места нахождения, 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, а также в связи с изменением места нахождения.

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 фирма «ПРОК-ТОР», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. №105-01 от 23.12.2013, а также в связи с изменением места нахождения.

По четвертому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с информацией о добровольном выходе ОАО «Ивэлектроналадка» из Партнерства.

Решили: принять к сведению информацию о добровольном выходе ОАО «Ивэлектроналадка» из Партнерства. Членство ОАО «Ивэлектроналадка» в Партнерстве считать прекращенным 23.12.2013 года на основании п.1 ч.1 ст.55.7 ГрК РФ.

По пятому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением исключить из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ:

5.1. ООО «АРГО-С»

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

Решили: исключить ООО «АРГО-С» из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ;

5.2. ЗАО «ВЭМ-1»

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

Решили: исключить ЗАО «ВЭМ-1» из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 5 ч. 2, ч.3 ст. 55.7 ГрК РФ;

5.3. НП ПСО «ЦЕНТРСТРОЙ»

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

Решили: исключить НП ПСО «ЦЕНТРСТРОЙ» из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ;

5.4. ООО НПО «Ирбис»

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

Решили: исключить ООО НПО «Ирбис» из членов Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 5 ч. 2, 3 ст. 55.7 ГрК РФ;

По шестому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением утвердить План проверок на 2014 г.

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

Решили: утвердить План проверок на 2014 г.

По седьмому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением продлить сроком на один год полномочия председателя Контрольного комитета Ганичева Игоря Владимировича - представителя ООО «Петроком» и следующих членов Контрольного комитета Партнерства:

1. Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
2. Кан Сергей Афанасьевич, представитель ОАО «СПб ЭС»;
3. Винокурцев Георгий Георгиевич, представитель ЗАО «СМТ»;
4. Никандров Михаил Александрович, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь»;
5. Александров Александр Александрович, представитель ООО «РМС»;
6. Чаус Александр Владимирович, представитель ООО «СТ»;
7. Баранова Светлана Юрьевна, представитель ЗАО «СМУ-53»;
8. Алиев Элдар Рафик Оглы, представитель ЗАО «СМУ №303»;
9. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «СЗЛК»;

10. Яровенко Алексей Михайлович, представитель ООО «МОСТ-СЕРВИС»;
11. Сенькин Николай Александрович, представитель ОАО «ЦИУС ЕЭС» ЦИУС Северо-Запад;
12. Шевелев Владимир Валерьевич, представитель ОАО «Москабельсетьмонтаж».

Прекратить полномочия членов прежнего состава Контрольного комитета:

1. Токер Александр Петрович, представитель ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;
2. Бугайский Андрей Анатольевич, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
3. Мольский Алексей Валерьевич, представитель ОАО «ФСК ЕЭС».

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

Решили: продлить сроком на один год полномочия председателя Контрольного комитета Ганичева Игоря Владимировича, представителя ООО «Петроком» и следующих членов Контрольного комитета Партнерства:

1. Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
2. Кан Сергей Афанасьевич, представитель ОАО «СПб ЭС»;
3. Винокурцев Георгий Георгиевич, представитель ЗАО «СМТ»;
4. Никандров Михаил Александрович, представитель ООО «Нефтегазстройдеталь»;
5. Александров Александр Александрович, представитель ООО «РМС»;
6. Чаус Александр Владимирович, представитель ООО «СТ»;
7. Баранова Светлана Юрьевна, представитель ЗАО «СМУ-53»;
8. Алиев Элдар Рафик Оглы, представитель ЗАО «СМУ №303»;
9. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «СЗЛК»;
10. Яровенко Алексей Михайлович, представитель ООО «МОСТ-СЕРВИС»;
11. Сенькин Николай Александрович, представитель ОАО «ЦИУС ЕЭС» ЦИУС Северо-Запад;
12. Шевелев Владимир Валерьевич, представитель ОАО «Москабельсетьмонтаж».

Прекратить полномочия членов прежнего состава Контрольного комитета:

1. Токер Александр Петрович, представитель ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;
2. Бугайский Андрей Анатольевич, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис»;
3. Мольский Алексей Валерьевич, представитель ОАО «ФСК ЕЭС».

По восьмому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением продлить сроком на один год полномочия председателя Дисциплинарного комитета Силина Евгения Анатольевича - представителя ООО «СЗЛК» и следующих членов Дисциплинарного комитета Партнерства:

1. Козицкий Андрей Игоревич, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Деражинский Кирилл Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
3. Солодухин Александр Вячеславович, представитель ОАО «СПб ЭС»;
4. Яфаев Александр Радиевич, представитель ЗАО «СМТ»;
5. Минаев Александр Олегович, представитель ЗАО «СМУ №303»;
6. Фомичев Олег Константинович, представитель ГУП «ТЭК СПб»;
7. Потанин Сергей Валерьевич, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Прекратить полномочия членов прежнего состава Дисциплинарного комитета:

1. Страмоус Любовь Владимировна, представитель ОАО «ФСК ЕЭС»;
2. Кузнецов Александр Сергеевич, представитель ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
3. Шукаев Владимир Александрович, представитель ОАО «Москабельсетьмонтаж»;
4. Особливец Даниил Валентинович, представитель ООО «МОСТ-СЕРВИС».

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

Решили: продлить сроком на один год полномочия председателя Дисциплинарного комитета Силина Евгения Анатольевича - представителя ООО «СЗЛК» и следующих членов Дисциплинарного комитета Партнерства:

1. Козицкий Андрей Игоревич, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Деражинский Кирилл Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
3. Солодухин Александр Вячеславович, представитель ОАО «СПб ЭС»;

4. Яфаев Александр Радиевич, представитель ЗАО «СМТ»;
5. Минаев Александр Олегович, представитель ЗАО «СМУ №303»;
6. Фомичев Олег Константинович, представитель ГУП «ГЭК СПб»;
7. Потанин Сергей Валерьевич, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Прекратить полномочия членов прежнего состава Дисциплинарного комитета:

1. Страмоус Любовь Владимировна, представитель ОАО «ФСК ЕЭС»;
2. Кузнецов Александр Сергеевич, представитель ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
3. Шукаев Владимир Александрович, представитель ОАО «Москабельсетьмонтаж»;
4. Особливец Даниил Валентинович, представитель ООО «МОСТ-СЕРВИС».

По девятому вопросу:

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением утвердить новое штатное расписание Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инженестрой-Электросетьстрой» №11/шр/2013 от 24.12.2013 количеством (Двадцать одна) штатная единица и ежемесячным фондом оплаты труда в размере 1 248 600 (Один миллион двести сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек и ввести его в действие с 01.01.2014.

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

Решили: утвердить штатное расписание Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инженестрой-Электросетьстрой» № 11/шр/2013 от 24.12.2013 с количеством 21 (Двадцать одна) штатная единица и ежемесячным фондом оплаты труда в размере 1 248 600 (Один миллион двести сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек и ввести его в действие с 01.01.2014.

Признать утратившим силу штатное расписание Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инженестрой-Электросетьстрой» №10/шр/2013 от 15.03.2013 с 01.01.2014.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета _____  _____ В.В. Сеппенен

Протокол вела _____  _____ Я.А. Счастлишцева