



**Протокол № 207-С
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

28 января 2014 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 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 заявлениях.
2. Об избрании ревизионной комиссии НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. О проведении Годового Общего собрания членов НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Утверждение повестки Годового Общего собрания членов НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»
5. Утверждение Положения о Совете НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.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, 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.

1.1. ООО «СК «ВЕКТОР»

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 «СК «ВЕКТОР», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. №003-01 от 24.01.2014;

1.2. ООО «Техстрой»

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 «Техстрой», в отношении видов работ, указанных в заявлении вх. №004-01 от 28.01.2014.

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением избрать новый состав ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в связи с истечением срока полномочий прежнего состава ревизионной комиссии.

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

Решили:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология» Председатель ревизионной комиссии;
2. Козицкий Андрей Игоревич, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
3. Лашин Валентин Сергеевич, представитель ЗАО «СМУ-303».

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением провести Годовое Общее собрание членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 18 марта 2014 г., начало в 14 часов 00 мин. в малом зале № 402 по адресу: СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, лит. А

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

Решили:

провести Годовое Общее собрание НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 18 марта 2014 г., начало в 14 часов 00 мин. в малом зале № 402 по адресу: СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, лит. А

По четвертому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Отчет Совета Партнерства о результатах работы в 2013г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2014г.
2. Отчет Генерального директора
3. Отчет Контрольного комитета
4. Отчет Дисциплинарного комитета
5. Отчет Ревизионной комиссии
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013г.
7. Об изменении размера членских взносов
8. Разное.

По пятому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенела В.В. с предложением утвердить Положение о Совете НП СРКБВСП «СРО «Инженетрой-Электросетстрой».

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

Решили: утвердить Положение о Совете НП СРКБВСП «СРО «Инженетрой-Электросетстрой»

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета _____ *Сеппенел* _____ В.В. Сеппенел

Протокол вела _____ *Счастливец* _____ Я.А. Счастливец