



**Протокол № 253-С
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

24 февраля 2015 года

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

Время начала заседания: 13-30 мск. Время завершения заседания: 14-00 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. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»;
2. Земцова Татьяна Михайловна, представитель ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
3. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
4. Истрашкин Александр Григорьевич, генеральный директор ООО «Водолей – 1»;
5. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике АО «СПб ЭС»;
6. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
7. Силин Евгений Анатольевич, генеральный директор ООО «Северо-Запад-Геология».

Присутствовали 8 из 14 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Приглашенные лица: генеральный директор С.Е. Комаров, специалист по информационной поддержке Прокофьев В.В.

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 члена Партнерства.
2. Об избрании делегата для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций строителей НОСТРОЙ 11 марта 2015 года.
3. О проведении Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «Универсал-Электрик» 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 от 18.02.2015 вх.№006-01/006-01 и предложением внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении указанных в заявлении видов 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, ООО «Универсал-Электрик» в отношении видов работ, указанных в заявлении от 18.02.2015 вх.№006-01/006-01.

По второму вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением делегировать Сеппенена Виктора Владимировича - председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: делегировать Сеппенена Виктора Владимировича - председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением провести Годовое Общее собрание членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 19 марта 2015 г., начало в 14 часов 00 мин. по адресу: СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, лит. А в малом зале № 402 и утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

1. Отчет Совета Партнерства о результатах работы в 2014г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2015г.
2. Отчет Генерального директора
3. Отчет Контрольного комитета
4. Отчет Дисциплинарного комитета
5. Отчет Ревизионной комиссии
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014г.
7. Утверждение новой редакции Устава
8. Прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства
9. Прекращение полномочий членов Совета Партнерства
10. Избрание Председателя Совета Партнерства
11. Избрание членов Совета Партнерства
12. Разное

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

Решили:

провести Годовое Общее собрание НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 19 марта 2015 г., начало в 14 часов 00 мин. по адресу: СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, лит. А, в малом зале № 402 и утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления ООО «Универсал-Электрик» о внесении изменений в свидетельство о допуске на определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлении от 18.02.2015 вх.№006-01/006-01 и предложением внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении указанных в заявлении видов 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, ООО «Универсал-Электрик» в отношении видов работ, указанных в заявлении от 18.02.2015 вх.№006-01/006-01.

По второму вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением избрать делегатом ИП СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций строителей ИЮСТРОИ 11 марта 2015 года (место проведения: г.Москва, Площадь Европы 2, гостиница Рэдиссон САС Славянская) Сеппенена Виктора Владимировича, председателя совета ИП СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» с правом решающего голоса.

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

Решили: избрать делегатом для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций строителей ИЮСТРОИ 11 марта 2015 года Сеппенена Виктора Владимировича, председателя совета ИП СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» с правом решающего голоса.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета



В.В. Сеппенен

Протокол вел



В.В. Прокофьев