



**Протокол №301-С
заседания Совета**

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

Санкт-Петербург

26 февраля 2016 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

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

члены Совета:

1. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303»;
2. Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ №53»;
3. Родичев Леонид Васильевич, представитель ООО «Орион»;
4. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике АО «СПб ЭС»;
5. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
6. Силин Евгений Анатольевич, генеральный директор ООО «Северо-Запад-Геология».

Присутствовали 7 из 12 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 связи с увеличением взноса в компенсационный фонд.
2. О проведении Годового Общего собрания членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» и утверждении повестки дня Годового Общего собрания.
3. Об избрании делегатов для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций строителей НОСТРОЙ 21 марта 2016 года.

Решили:

По первому вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявления от 29.01.2016 вх. №005-01/005-01 **Общества с ограниченной ответственностью «Комания Энерго»** о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения размера суммы договора по осуществлению работ по организации строительства (генеральному подряду) и предложением отказать во внесении изменений в свидетельство на основании пункта 2 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в

связи с непредставлением членом Партнерства в полном объеме документов, предусмотренных частью 10 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

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

Решили: отказать **Обществу с ограниченной ответственностью «Комания Энерго»** во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения размера суммы договора по осуществлению работ по организации строительства (генеральному подряду) на основании пункта 2 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с непредставлением членом Партнерства в полном объеме документов, предусмотренных частью 10 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

По второму вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением провести Годовое Общее собрание членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 31 марта 2016 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 2015г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2016г.
2. Отчет Генерального директора.
3. Отчет Контрольного комитета.
4. Отчет Дисциплинарного комитета.
5. Отчет Ревизионной комиссии.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.
7. Утверждение новой редакции Устава.
8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Партнерства.
9. Избрание членов Совета Партнерства.
10. Разное.

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

Решили:

провести Годовое Общее собрание НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 31 марта 2016 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 2015г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2016г.
2. Отчет Генерального директора.
3. Отчет Контрольного комитета.
4. Отчет Дисциплинарного комитета.
5. Отчет Ревизионной комиссии.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.
7. Утверждение новой редакции Устава.
8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Партнерства.
9. Избрание членов Совета Партнерства.
10. Разное.

По третьему вопросу

Слушали председателя Совета Сеппенена В.В. с предложением избрать делегатами на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года (место проведения: Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская») - **Комарова Сергея**

Евгеньевича, генерального директора НИИ СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Сеппенена Виктора Владимировича - председателя Совета НИИ СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» с правом совещательного голоса.

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

Решили: избрать делегатами на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года (место проведения: Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская») - Комарова Сергея Евгеньевича, генерального директора НИИ СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Сеппенена Виктора Владимировича, председателя Совета НИИ СРКБВСП «СРО «Инженестрой-Электросетьстрой» с правом совещательного голоса.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета



В.В. Сеппенен

Протокол вел



В.В. Прокофьев