



ПРОТОКОЛ №18

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

Санкт-Петербург

01 марта 2012 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.6, лит.А
(Международный Центр делового сотрудничества, Малый зал - № 402)

Время начала собрания: 14-00 мск.

Время завершения собрания: 15-00 мск.

Председательствующий – Кузнецов М.В.

Секретарь – Прокофьев В.В.

Общее число членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 219

Присутствовали – 112 членов:

№ п/п	Организация	ФИО представителя	Должность
1	2	3	4
1.	Альфа-Коннект-СПб, ООО	Соболева Н.К.	По доверенности
2.	Аркопласт, ЗАО	Макоева О.А.	По доверенности
3.	АРГО-С, ООО	Лукашев И.Б.	Генеральный директор
4.	Балтийская электромонтажная компания, ООО	Козырев С.В.	Генеральный директор
5.	Балтийская газовая компания, ООО	Минкин В.К.	Генеральный директор
6.	Балтийская энергетическая компания, ООО	Цыганов С.М.	Генеральный директор
7.	БалтТеплоМонтаж, ООО	Мельников С.И.	Генеральный директор
8.	Бюро теплотехники, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
9.	Водоканалстрой, ЗАО	Громов А.А.	Генеральный директор
10.	ВЕСК, ООО	Бурлаков С.М.	По доверенности
11.	Водолей-1, ООО	Истрашкин А.Г.	Генеральный директор
12.	ГарантСтрой, ООО	Ковалеров В.М.	По доверенности
13.	ДиалКом, ООО	Галдыкин В.Е.	По доверенности
14.	ЗЕНИТ-Строй-Инвест, ООО	Игнатъев Д.В.	Генеральный директор
15.	Ивэлектроналадка, ОАО	Исаева И.Н.	По доверенности
16.	ИМОНИКА-строй, ООО	Кутуев Т.К.	По доверенности
17.	Инжсетстрой, ООО	Бакакин Ю.В.	Генеральный директор
18.	ИСК «Союз-Сети», ЗАО	Лаврищева С.Н.	По доверенности
19.	ИнтехпромЭнерго, ОАО	Черкасова И.П.	По доверенности
20.	Компания 7+11, ООО	Зимак В.А.	По доверенности
21.	Компания Энерго, ООО	Гордеев А.В.	По доверенности

22.	Компания ЭМК-Инжиниринг, ОАО	Романова Н.О.	По доверенности
23.	Комплексные Энергетические Решения, ООО	Панкратьев В.Г.	По доверенности
24.	Ленводхоз, ГУП	Дядечкин С.Н.	По доверенности
25.	Лана-Строй, ООО	Мороз Ю.Г.	По доверенности
26.	ЛЕНСВЕТ, СПБ ГУП	Мителев С.В.	Директор
27.	Лидер-Строй, ООО	Новосад А.В.	Генеральный директор
28.	ЛОНАС технология, ЗАО	Яворский Е.А.	По доверенности
29.	ЛЭР-ТУРБО, ООО	Латутин А.А.	По доверенности
30.	Мастер, ООО	Тарасенко А.В.	По доверенности
31.	Магистраль, ООО	Семенов А.Б.	Генеральный директор
32.	Межрегионэнергострой, ООО	Шушкин С.В.	Генеральный директор
33.	Мобильные ГТЭС, ОАО	Шуравина Е.А.	По доверенности
34.	Мост-Сервис, ООО	Новосад И.В.	Директор
35.	МультиЛайт, ООО	Калинина Я.А.	Генеральный директор
36.	Нефтегазстройдеталь, ООО	Галковская А.Г.	По доверенности
37.	НП «ПСО Центрстрой»	Илюхин А.С.	По доверенности
38.	НТЦ «Сележ-Электро», ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
39.	Омега-СПАК-инженеринг, ОАО	Носова Т.В.	По доверенности
40.	ОРИОН, ООО	Новожилова З.В.	По доверенности
41.	Орион, ООО	Варнаков А.И.	Генеральный директор
42.	ПетербургГаз, ООО	Сабурова К.И.	По доверенности
43.	Петербургский энергетик, ООО	Макаров Ю.Д.	По доверенности
44.	ПетербургСпецСтрой, ООО	Комкова Н.Н.	По доверенности
45.	ПЕТЕРПАЙП-ИНЖИНИРИНГ, ООО	Яковлев В.Б.	Генеральный директор
46.	Петрохолдинг, ООО	Струков В.И.	По доверенности
47.	Петродворцовая электросеть, ОАО	Кондратьев А.Г.	По доверенности
48.	Петроком, ООО	Мирошниченко Н.Д.	По доверенности
49.	ПК Сантехмонтаж, ООО	Розанова В.А.	По доверенности
50.	ПетроОтделСтрой, ООО	Катасонов С.В.	По доверенности
51.	ПКФ "БалтГазТеплоСтрой", ООО	Равчев Ю.А.	Генеральный директор
52.	ПМС-98, ООО	Лашин В.С.	По доверенности
53.	Подводречстрой-1, ЗАО	Браудэ А.В.	По доверенности
54.	ПРЕСТИЖ, ООО	Савина А.А.	По доверенности
55.	ПРОК-ТОР, ООО	Абрамов В.А.	По доверенности
56.	ПромМонтажСтрой, ЗАО	Фадеев Р.П.	Генеральный директор
57.	Пром-Энерго, ООО	Галковская А.Г.	По доверенности
58.	РИОТЭК, ООО	Стуков Ю.М.	По доверенности
59.	РОЭКСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО	Ситникова Т.В.	По доверенности
60.	РОСЭНЕРГО КСП, ООО	Лыченков А.А.	Генеральный директор
61.	Санкт-Петербургские электрические сети, ОАО	Кондратьев А.Г.	По доверенности
62.	Северо-Запад СтройПроект, ООО	Галковская А.Г.	По доверенности
63.	Северо-Запад-Сигнал, ООО	Галковская А.Г.	По доверенности
64.	Северная компания, ООО	Стельмашук И.В.	По доверенности
65.	СевЗапГазСрой, ООО	Нарницкая Т.С.	По доверенности
66.	СевЗапПромСтрой, ООО	Коваленко В.Н.	По доверенности
67.	Севкабель-Инжиниринг, ООО	Прокопенко П.В.	По доверенности

68.	СиРИС, ЗАО	Орлов А.Г.	Генеральный директор
69.	СЗЛК, ООО	Силин Е.А.	По доверенности
70.	Системы теплоэнергетики, ООО	Зырянов О.В.	Генеральный директор
71.	СК "ВЕКТОР", ООО	Дмитриева С.А.	По доверенности
72.	СК "ИМОНИКА", ООО	Галковская А.Г.	По доверенности
73.	СК «РУССТРОЙ», ЗАО	Бондаренко А.В.	Генеральный директор
74.	СМТ, ЗАО	Сурин М.Н.	По доверенности
75.	СК «СистемПро», ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
76.	СМУ- 53, ЗАО	Евдокимов В.Е.	По доверенности
77.	СМУ-303, ЗАО	Мусихин В.В.	Генеральный директор
78.	СМУ-08, ООО	Третьяков Д.В.	Генеральный директор
79.	СПБВЕРГАЗ, ЗАО	Токер А.П.	Генеральный директор
80.	Санкт-Петербург Энергомонтаж, ООО	Паперж Ю.Е.	По доверенности
81.	Специальные электросистемы, ООО	Астраханов В.А.	Генеральный директор
82.	СпецСтрой, ООО	Игнатов Г.А.	По доверенности
83.	Спецстроймонтаж, ООО	Загаврина С.П.	По доверенности
84.	СпецСтройТехнология, ООО	Кожушко И.А.	По доверенности
85.	СТИС, ООО	Громов А.А.	Генеральный директор
86.	Стройинвест, ООО	Дудко О.И.	Генеральный директор
87.	Строй-Трейд, ООО	Свеченко С.А.	По доверенности
88.	Стройэнергокомплект, ООО	Парнак Н.Н.	По доверенности
89.	Тахал Санкт-Петербург, ООО	Козобин А.А.	По доверенности
90.	Теплосеть Санкт-Петербурга, ОАО	Марудина О.А.	По доверенности
91.	Теплотехническое оборудование, ООО	Быков А.П.	Генеральный директор
92.	Терра, ООО	Камышников А.В.	Генеральный директор
93.	Технополис, ООО	Плавильщикова И.В.	По доверенности
94.	ТехноКомСтрой, ООО	Афанасьева Н.А.	По доверенности
95.	Технокров СПб, ООО	Суслов В.И.	По доверенности
96.	Теплостроймонтаж, ООО	Быков Б.В.	Генеральный директор
97.	ТрансСетьПроект, ООО	Кельман С.В.	Генеральный директор
98.	ТрансВольт, ООО	Шилов А.Е.	Директор
99.	ТрансмашСтрой, ЗАО	Демина Е.Ю.	По доверенности
100.	ТЭК СПб, ГУП	Дьяков П.Н.	По доверенности
101.	УМиАТ-98, ООО	Лашин В.С.	По доверенности
102.	Универсал-Электрик, ООО	Стулов Р.С.	Генеральный директор
103.	Фирма "Модуль-3", ЗАО	Гибиева С.Ю.	По доверенности
104.	Электро-Проект, ООО	Жданович И.И.	По доверенности
105.	Электромонтаж-110, ООО	Ли Е.А.	Генеральный директор
106.	ЭЛЕКТРОСТРОЙ, ЗАО	Банная И.М.	По доверенности
107.	Элта, ООО	Шишкин В.А.	По доверенности
108.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
109.	ЭНРЕС, ООО	Шамаев Ю.Ш.	По доверенности
110.	Этика Девелопмент, ЗАО	Сергеенко К.В.	По доверенности
111.	Юго-Западная ТЭЦ, ОАО	Васильева М.Г.	По доверенности
112.	Ялта, ООО	Павлов Д.Е.	По доверенности

Кворум в наличии. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Участие в голосовании принимают только члены

Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», далее - НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Повестка дня

1. Отчет Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» о результатах работы в 2011г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2012г.;
2. Отчет Генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
3. Отчет Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
5. Отчет Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011г. и сметы на 2012 год НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
7. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
8. О порядке разработки новых Стандартов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;
9. Об исключении членов из состава НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По первому вопросу

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Совета в 2011г. и определении приоритетных направлений деятельности в 2012г.

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

Решили: утвердить отчет и признать работу Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По второму вопросу

Слушали Базыкина А.В., Генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Дирекции НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2011 году.

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Генерального директора и Дирекции НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили: утвердить отчет и признать работу Генерального директора и Дирекции НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По третьему вопросу

Слушали Ганичева И.В., Председателя Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили: утвердить отчет и признать работу Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По четвертому вопросу

Слушали Силина Е.А., члена Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили: утвердить отчет и признать работу Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По пятому вопросу

Слушали Лашина В.С., члена Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о результатах проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по итогам 2011 года.

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

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

Решили:

1. Утвердить Акт Ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2011 год;

2. Признать работу Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По шестому вопросу

Слушали Лашина В.С., члена Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2011 году и о структуре и показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРКБВСП

«СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2011 год, за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно, а также утверждению сметы НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2012 год.

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

Решили:

Признать финансово-хозяйственную деятельность НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» соответствующей требованиям действующего законодательства;

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой бухгалтерский баланс НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2011 год за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно и смету НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2012 год.

По седьмому вопросу

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» с предложением внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

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

Решили: внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

По восьмому вопросу

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с вопросом о необходимости разработки новых Стандартов Партнерства. За основу для новых Стандартов Партнерства предлагается принять разрабатываемые в настоящее время Стандарты НОСТРОЙ. Для разработки Стандартов Партнерства на базе Стандартов НОСТРОЙ предлагается создать рабочую группу из числа представителей членов Партнерства, заинтересованных в данной работе. Сведения о представителях членов Партнерства в рабочей группе направить в дирекцию Партнерства в срок до 31 марта 2012 года.

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

Решили: Создать рабочую группу по разработке Стандартов Партнерства на базе Стандартов НОСТРОЙ.

Членам Партнерства, выразившим желание участвовать в разработке Стандартов, представить в Дирекцию НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» сведения о своих представителях в состав рабочей группы в срок до 31 марта 2012 года.

По девятому вопросу

Слушали Кузнецова М.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением Совета исключить из состава членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

• ЗАО «ЛАСиСС» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов в соответствии с п. 2.5.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства;

• **ЗАО «СК «РУССТРОЙ»** и **ООО «ГарантСтрой»** в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п. 2.5.1.5. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства, а также наличием задолженности по уплате членских взносов.

• Слушали: генерального директора ЗАО «СК «РУССТРОЙ» Бондаренко А.В. и представителя ООО «ГарантСтрой» Ковалерова В.М., обратившихся с просьбами представить ЗАО «СК «РУССТРОЙ» и ООО «ГарантСтрой» отсрочку по уплате членских взносов до 01 мая 2012 года и обязательствами представить в НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» заявления для получения Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решили: исключить из состава членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» **ЗАО «ЛАСиСС»** в связи нарушением Правил саморегулирования, выразившемся в неоднократной неуплате в течение одного года членских взносов в соответствии с п. 2.5.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства на основании представления Совета Партнерства.

Предоставить **ЗАО «СК «РУССТРОЙ»** и **ООО «ГарантСтрой»** отсрочку по уплате членских взносов в срок до 01 мая 2012 года.

Обязать **ЗАО «СК «РУССТРОЙ»** и **ООО «ГарантСтрой»** в срок до 01 мая 2012 года представить в Партнерство заявления с приложениями для получения Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий _____

М.В. Кузнецов

Секретарь Собрания _____

В.В. Прокофьев

В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

7/сееее/..... ЛИСТ *об*

Исполнительное бюро
М.В. Кузнецов
Секретарь *М.В. Прокофьев*