

## ПРОТОКОЛ № 1

г. Санкт-Петербург

19 февраля 2009 года

### Общего собрания членов

### Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ

### «Инжспецстрой».

(далее по тексту НП «Инжспецстрой»)

Председатель – Бутов Б.Б.

Секретарь – Мартынова М.П.

Общее число членов НП «Инжспецстрой» - 39

Присутствовали – 26

Александров Н.П. – заместитель генерального директора по производству ЗАО  
"Группа Нобель"

Бакакин Ю.В. - заместитель генерального директора ООО "Инжсетстрой"

Брунштейн С.Б. - генеральный директор ЗАО "МиРОС"

Добрых И.Ф. - генеральный директор ЗАО "ПРИС"

Добрых И.Ф. - генеральный директор ЗАО "ПРИСС"

Жуковский С.В. - технический директор ООО "Петроком"

Иванов В.А. - генеральный директор ЗАО "Энерготеплострой"

Истрашкин А.Г. - генеральный директор ООО "Водолей-1"

Коньков В.Н. - генеральный директор ООО "Технополис"

Кравцова О.И. – финансовый директор ЗАО "Энергобаланс"

Лыченков А.А. - президент ООО концерн строительных предприятий "Росэнерго"  
Матлин М.Н. - заместитель исполнительного директора ЗАО "Водоканалстрой"  
Матлин М.Н. - заместитель исполнительного директора ООО "СТиС"  
Мизрин А.Н. - начальник отдела маркетинга ООО "Стройремонт"  
Морковин С.В. - заместитель генерального директора ООО ПКФ "Диамит"  
Мосин А.И. - заместитель генерального директора ООО "РИОТЭК"  
Новицкий А.Л. - генеральный директор ЗАО "Строительно-монтажный поезд № 578"  
Новосад И.В. - директор ООО "Мост-сервис"  
Новосельский М.С. - генеральный директор ЗАО "Монтажно-строительное управление №78"  
Паславский В.В. - заместитель генерального директора ООО "ПКФ БалтГазТеплоСтрой"  
Сендик С.В. - генеральный директор ООО "Гермиа"  
Силиверстов И.А - генеральный директор ОАО "Руструбпром"  
Топников В.Н. - заместитель директора по строительству ООО "Вест-компани"  
Шишкина Н.Н. - начальник отдела кадров ЗАО "СТИФ"  
Шлеев М.С.- коммерческий директор ООО "РОСПАЙП"  
Яфаев А.Р. – ведущий инженер по подготовке производства ЗАО "СМТ"

Кворум в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Участие в голосовании принимают только члены НП «Инжспецстрой».

Приглашенные лица:

1. Бобров А.В. – генеральный директор НП «Инжсецстрой»
2. Кузнецов М.В. – председатель совета директоров ООО «Мост-Сервис»
3. Дудинский С.Н. – генеральный директор ООО «ПК «ДСК СП»

4. Иванов В.Н. – генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей г. Санкт-Петербурга.
5. Маслов А.Н. – заместитель генерального директора по технической политике ООО «Санкт-Петербургские электрические сети»
6. Курашвили Р.В. – юрист Северо-западного юридического центра.
7. Юрченко И.М. – генеральный директор ООО «Петродворцовый завод полимерных изделий».

Повестка дня:

1. Вручение почетных знаков «Строительная Слава» Поповичу Александру Степановичу, председателю Совета директоров ЗАО «СТИФ» и Компанийцеву Виталию Алексеевичу, генеральному директору ЗАО «СТИФ»
2. Вручение свидетельств ранее принятым участникам Некоммерческого партнерства.
3. Доклад о завершении перерегистрации Союза в форме Некоммерческого Партнерства.
4. Рассмотрение вопроса о вступлении в Некоммерческое партнерство «Инжспецстрой»: ООО «Альт-СПб», ЗАО «ЛАСиСС», ООО «Петерпайп-Инжиниринг», ООО «Компания Энерго».
5. Информация о возможности участия в конкурсах Управления Заказчика Комитета по энергетике без действующей лицензии на строительство (на основании членства в некоммерческом партнерстве «Инжспецстрой»)
6. Утверждение базовых Стандартов и Правил Некоммерческого партнерства «Инжспецстрой»
7. Формирование делегации для участия в очередном VIII Съезде Российского Союза строителей (28 апреля, г. Москва, Большая Дмитровка, дом 1, Колонный зал Дома Союзов).
8. Разное

По **первому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с предложением о вручении почетных знаков «Строительная Слава».

Знаки были вручены: Поповичу Александру Степановичу, председателю Совета директоров ЗАО «СТИФ» и Компанийцеву Виталию Алексеевичу, генеральному директору ЗАО «СТИФ».

По **второму вопросу** слушали Бутова Б.Б. с предложением о вручении свидетельств ранее принятым участникам Некоммерческого партнерства.

Свидетельства были вручены следующим организациям:

ООО «РИОТЭК»

ЗАО «Группа Нобель»

По **третьему вопросу** выступил Бобров А.В. с докладом о завершении перерегистрации Союза в форму Некоммерческого партнерства и дальнейшем продвижении к СРО.

Слушали Бутова Б.Б. о ходе процесса перерегистрации.

Слушали Курашвили Р.В. о подробностях процесса перерегистрации.

По **четвертому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с предложением:

4. Рассмотреть вопрос о приеме в НП «Инжспецстрой» следующих новых членов:

4.1. ООО «Альт-СПб»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

4.2. ЗАО «ЛАСиСС»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

#### 4.3. ООО «ПЕТЕРПАЙП-ИНЖИРИНГ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

#### 4.4. ООО «Компания Энерго»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

По **пятому вопросу** выступил Бутов Б.Б. с информацией о возможности участия в конкурсах Управления Заказчика Комитета по энергетике без действующей лицензии на строительство (на основании членства в некоммерческом партнерстве «Инжспецстрой»)

По **шестому вопросу** слушали Кузнецова М.В. с предложением об утверждении базовых стандартов и Правил НП «Инжспецстрой».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержались» - нет

Выступил Курашвили Р.В. с докладом том, что работа над Стандартами продолжается. И в течение 1-2 месяцев будет представлена усовершенствованная версия этих документов.

Постановили:

Добавить в базовые стандарты:

- Строительство подземных сооружений различного назначения;
- Строительство туннелей глубокого заложения
- Строительство пешеходных переходов

Предложения и замечания направлять в дирекцию.

По **седьмому вопросу** выступил Бутов Б.Б. о формировании делегации для участия в очередном VIII Съезде Российского Союза строителей (28 апреля, г. Москва, Большая Дмитровка, дом 1, Колонный зал Дома Союзов).

Постановили:

Делегация из 4-х человек будет сформирована в рабочем порядке.

По **восьмому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с докладом о возможности формирования в рамках Партнерства тематических секций. Примером подобной работы он назвал взаимодействие с ЗАО «Группа Нобель», которая на базе участников Ассоциации электромонтажных предприятий Северо-Запада формирует тематическую секцию в рамках НП «Инжспецстрой».

Выступил Иванов В.Н. с докладом о происходящих в отрасли изменениях.

Выступил Маслов А.Н. с докладом о возникающих проблемах в строительной отрасли и о необходимости взаимодействия с НП «Инжспецстрой».

Выступила Юрченко И.М. с краткой информацией о заводе и производимой продукции.

Выступил Бутов Б.Б. с информацией о новых предложениях ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Бутов Б.Б.



Секретарь Собрания

Мартынова М.П.

В НАСТОЯЩЕМ  
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

6 (Шесть) ЛИСТ 06



Генеральный  
директор

Тобров А.В.

