



ПРОТОКОЛ №21

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

Санкт-Петербург

18 марта 2014 года

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

Время начала собрания: 13-00 мск.

Время завершения собрания: 14-00 мск.

Председательствующий – Сеппенен В.В.

Секретарь – Счастливецва Я.А.

Общее число членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 183

Присутствовали 99 членов

№ п/п	Организация	ФИО	Должность
1	2	3	4
1.	АнтареС, ООО	Арифуллин Э.Х.	Генеральный директор
2.	Альянс-Энерджи, ООО	Семакова Л.А.	По доверенности
3.	Балтийская газовая компания, ООО	Хохлачкина Н.А.	По доверенности
4.	Балтийская электромонтажная компания, ООО	Козырев С.В.	Генеральный директор
5.	Балтийская энергетическая компания, ООО	Васильев В.Г.	По доверенности
6.	Бизнессектор, ООО	Григорьева А.В.	По доверенности
7.	Бюро теплотехники, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
8.	Велесстрой, ООО	Песков Г.Н.	По доверенности
9.	Водоканалстрой, ЗАО	Носова А.А.	По доверенности
10.	Высоковольтные решения, ООО	Гоцуля Ю.П.	По доверенности
11.	Гидроэлектромонтаж, ОАО	Мещеряков А.М.	По доверенности
12.	ГлобалЭлектроСервис, ОАО	Песков Г.Н.	По доверенности
13.	ДиалКом, ООО	Сорокин С.П.	По доверенности
14.	ЗЕНИТ Строй-Инвест, ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
15.	ИЦ «Энергоаудитконтроль», ООО	Песков Г.Н.	По доверенности
16.	ИЦ «АРТ», ЗАО	Дементьева Е.А.	По доверенности
17.	ИСК «Союз-Сети», ЗАО	Лаврищева С.Н.	По доверенности
18.	ИТФ Лентурборемонт, ООО	Лыков А.Л.	По доверенности
19.	КлиматПРО, ООО	Андреева Е.О.	По доверенности

20.	ЛАНА-Строй, ООО	Комарова Е.А.	По доверенности
21.	Ленводхоз, ГУП	Анисимов А.С.	По доверенности
22.	ЛЕНСВЕТ, СПб ГУП	Мителев С.В.	Директор
23.	Лидер-Строй, ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
24.	ЛОНАС технология, ЗАО	Яворский Е.А.	По доверенности
25.	ЛЭР-ТУРБО, ООО	Пронин А.В.	Директор
26.	Медиакон, ООО	Володькина Е.В.	По доверенности
27.	Мобильные ГТЭС, ОАО	Кувшинов А.А.	По доверенности
28.	МОСТ-СЕРВИС, ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
29.	НеваСтройМонтаж, ООО	Родичев Л.В.	По доверенности
30.	Нефтегазстройдеталь, ООО	Манцеров А.П.	По доверенности
31.	НПФ «ТУРБОГАЗ», ООО	Смирнов М.В.	По доверенности
32.	Петербургский энергетик, ООО	Макаров Ю.Д.	По доверенности
33.	ПЕТЕРПАЙП-ИНЖИНИРИНГ, ООО	Андреева Л.В.	По доверенности
34.	ПЕТРОХОЛДИНГ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
35.	Петроком, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
36.	ПЕТРОСВЕТ, ООО	Принёв Ю.Г.	По доверенности
37.	ПСФ «Дизайн-Оптимум Проф», ООО	Рябев Г.А.	По доверенности
38.	Подводречстрой-1, ЗАО	Браудэ А.В.	По доверенности
39.	ППФ БИП сервис, ООО	Шетько О.А.	По доверенности
40.	Премьер-Энерго, ООО	Песков Г.Н.	По доверенности
41.	Престиж-Строй, ООО	Хвостов А.В.	По доверенности
42.	ПРОК-ТОР, ООО	Абрамов М.А.	По доверенности
43.	ПромМонтажСтрой, ЗАО	Фадеев Р.П.	Генеральный директор
44.	ПРОМСТРОЙ, ООО	Доренский А.Н.	По доверенности
45.	ПромТИС, ООО	Малой И.А.	По доверенности
46.	Промэнергострой, ООО	Доренский А.Н.	По доверенности
47.	Ракурс, ЗАО	Гончаров В.А.	По доверенности
48.	РАДИОН, ЗАО	Войтова О.Н.	По доверенности
49.	РИОТЭК, ООО	Хлыстов С.Р.	Генеральный директор
50.	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО	Ситникова Т.В.	По доверенности
51.	Санкт-Петербургские электрические сети, ОАО	Кондратьев А.Г.	По доверенности
52.	Северная компания, ООО	Стельмашук И.В.	По доверенности
53.	Севзапэлектросетьстрой, ОАО	Константинова А.Ф.	По доверенности
54.	Севкабель-Инжиниринг, ООО	Какконен Е.О.	По доверенности
55.	Севкабель-Энергомонтаж, ЗАО	Москалев В.Н.	По доверенности
56.	Системы теплоэнергетики, ООО	Родичев Л.В.	По доверенности
57.	СК "ВЕКТОР", ООО	Дмитриева С.А.	По доверенности
58.	СК «СевЗапГазификация», ООО	Новосельцев Д.Б.	По доверенности
59.	СК «СистемПро», ООО	Андреева Е.О.	По доверенности
60.	СМК, ООО	Гончаров В.А.	По доверенности
61.	СМТ, ЗАО	Сурич М.Л.	По доверенности
62.	СМУ-08, ООО	Третьяков Д.В.	По доверенности
63.	СМУ- 53, ЗАО	Баранов С.Ю.	По доверенности
64.	СМУ-303, ЗАО	Сеппенен В.В.	По доверенности
65.	СПБВЕРГАЗ, ЗАО	Кореннов П.Г.	По доверенности

66.	Специальные электросистемы, ООО	Астраханов В.А.	По доверенности
67.	СпецСтрой, ООО	Левых Ю.М.	По доверенности
68.	Спецстроймонтаж, ООО	Вайдич М.И.	По доверенности
69.	СТИС, ООО	Носова А.А.	По доверенности
70.	Стройэнергоремонт, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
71.	ТАХАЛ Санкт-Петербург, ООО	Козобин А.А.	По доверенности
72.	ТГК-1, ОАО	Симаков А.В.	По доверенности
73.	Тепловые сети, ОАО	Брилева О.В.	По доверенности
74.	Теплосеть Санкт-Петербурга, ОАО	Пахунов Е.М.	По доверенности
75.	Теплостроймонтаж, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
76.	Терра, ООО	Камышников А.В.	Генеральный директор
77.	ТехноКомСтрой, ООО	Саманова З.А.	По доверенности
78.	Техстрой, ООО	Уваров А.В.	Генеральный директор
79.	ТрансВольт, ООО	Шилов А.Е.	Генеральный директор
80.	ТрансмашСтрой, ЗАО	Демина Е.Ю.	По доверенности
81.	ТЭК СПб, ГУП	Зимица Е.В.	По доверенности
82.	УМиАТ-98, ООО	Сеппенен В.В.	По доверенности
83.	УНГС-Инжиниринг, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
84.	Фирма «Модуль-3», ООО	Гибиева С.Ю.	По доверенности
85.	ФСК ЭЭС, ОАО	Песков Г.Н.	По доверенности
86.	Экспол-газ, ООО	Доренский А.Н.	По доверенности
87.	Электро-Проект, ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
88.	Электросистемы, ООО	Астраханов В.А.	По доверенности
89.	ЭЛЕКТРОСТРОЙ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
90.	Элта, ООО	Шишкин В.А.	По доверенности
91.	Энергостройуниверсал, ООО	Песков Г.Н.	По доверенности
92.	ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ, ООО	Доренский А.Н.	По доверенности
93.	ЭнергоСтройТелеком, ООО	Песков Г.Н.	По доверенности
94.	Энерго-Финпром, ООО	Степанянц А.С.	По доверенности
95.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
96.	ЭНРЕС, ООО	Холодняк С.А.	Генеральный директор
97.	ЭНЕКС, ОАО	Песков Г.Н.	По доверенности
98.	Юго-Западная ТЭЦ, ОАО	Абальмс В.Н.	По доверенности
99.	Ялта, ООО	Петренко К.А.	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 2013г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2014г.
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 2013г. и сметы на 2014 год НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
7. Об избрании члена Совета.
8. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
10. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.
11. Об изменении размера вступительного и регулярного членских взносов.
12. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований.
13. Выступление помощника Советника председателя Федерального межотраслевого совета Деловой России Ю.В.Черныш-Вересовой.
14. Разное.

Слушали генерального директора Комарова С.Е. с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в предложенном составе представителей членов Партнерства.

Предложенный состав представителей членов Партнерства:

1. Песков Г.Н.- представитель ООО «Энергостройуниверсал»;
2. Звягин А.С. – представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
3. Исаева И.Н. – представитель ООО «Электро-Проект».

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

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Песков Г.Н.- представитель ООО «Энергостройуниверсал»;
2. Звягин А.С. – представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
3. Исаева И.Н. – представитель ООО «Электро-Проект».

По первому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Совета в 2013г. и определении приоритетных направлений деятельности в 2014г.

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

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

По второму вопросу

Слушали Комарова С.Е., Генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Дирекции НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2013 году.

Слушали Сеппенена В.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: признать работу Генерального директора 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 Сеппенена В.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: признать работу Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По четвертому вопросу

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

Слушали Сеппенена В.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: признать работу Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По пятому вопросу

Слушали Звягина А.С., Председателя Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о результатах проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по итогам 2013 года.

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

Решили:

1. Утвердить Акт Ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2013 год;
2. Признать работу Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

По шестому вопросу

Слушали Звягина А.С., Председателя Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2013 году и о структуре и показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2013 год, за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно, а также утверждении сметы НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2014 год.

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

Решили:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» соответствующей требованиям действующего законодательства;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой бухгалтерский баланс НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2013 год за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно и смету НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2014 год.

По седьмому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением доизбрать тайным голосованием в состав членов Совета Партнерства из числа предложенных кандидатур

Силина Евгения Анатольевича – представителя ООО «Северо-Запад-Геология»

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования

Результаты тайного голосования: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: доизбрать в состав членов Совета Партнерства Силина Евгения Анатольевича – представителя ООО «Северо-Запад-Геология»

По восьмому вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

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

Решили: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

По девятому вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

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

Решили: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

По десятому вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Комаров С.Е. с предложением внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.

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

Решили: внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов.

По одиннадцатому вопросу

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением изменить и утвердить вступительный взнос в размере 1000 рублей с 1 марта 2014 г.

Голосовали: За -90, против-4 голоса, воздержались-5 голосов.

Решили: утвердить вступительный взнос в размере 1000 рублей с 1 марта 2014 г.

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением изменить и утвердить ежеквартальный регулярный членский взнос в размере 48000 рублей со второго квартала 2014 г.

Голосовали: За -89, против-6 голосов, воздержались-4 голоса.

Решили: изменить и утвердить ежеквартальный регулярный членский взнос в размере 48000 рублей со второго квартала 2014 г.

На очередном годовом общем собрании в 2015 году вернуться к вопросу о размере ежеквартального регулярного взноса.

По двенадцатому вопросу

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований на период с 1 апреля 2014 г. по 31 марта 2015 г. со страховым обществом «Помощь» за счет средств Партнерства.

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

Решили: заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вреда, причиненного другим лицам, в части регрессных требований на период с 1 апреля 2014 г. по 31 марта 2015 г. со страховым обществом «Помощь» за счет средств Партнерства.

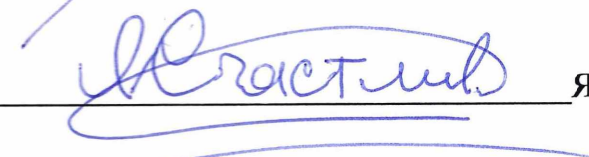
По тринадцатому вопросу

Слушали помощника Советника председателя Федерального межотраслевого совета Деловой России Ю.В.Черныш-Вересовой с информацией о реализации Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» проекта «Контрактная система в действии» и предложением к участникам Собрания принять участие научно-практической конференции-семинаре «Государственный заказ 2014: изменения в законодательной базе (ФЗ № 44 от 01.01.2014) Практика применения в строительстве»

Приняли информацию к сведению.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий  В.В. Сеппенен

Секретарь Собрания  Я.А. Счастливецва

Генеральный директор



в настоящем документе
прошито и пронумеровано

С. Е. Комаров лист 06

С.Е. Комаров

Прокофьев Т.В.
Ал-Дарченко Ч.В.

Васил Мамашева