

**ПРОТОКОЛ № 2**

г. Санкт-Петербург

16 апреля 2009 года

**Общего собрания членов**

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

**«Инжспецстрой».**

(далее по тексту НП «Инжспецстрой»)

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, дом 31 (Особняк  
Нейдгарта).

Время начала собрания: 15-00 мск.

Время завершения собрания: 16-40 мск.

Председатель – Бутов Б.Б.

Секретарь – Мартынова М.П.

Общее число членов НП «Инжспецстрой» - 43

Присутствовали – 23

Бурланков А.А. – генеральный директор ООО «РОСПАЙП»

Гришкин И.А. – юрисконсульт ЗАО «Инженерные системы»

Добрых И.Ф. - генеральный директор ЗАО «ПРИС»

Добрых И.Ф. - генеральный директор ЗАО «ПРИСС»

Житнухин Д.П. – технический директор ЗАО «СМУ-53»

Звягин А.С. – представитель ООО «СпецСтройТехнология»

Иванов В.Б. – заместитель главного инженера ГУП «Ленгипроинжпроект»

Истрашкин А.Г. - генеральный директор ООО «Водолей-1»

Лыченков А.А. – директор по строительству ООО «РОСЭНЕРГО»

Мартынов Н.К. – представитель ООО «Авенир»

Матлин М.Н. - заместитель исполнительного директора ЗАО «Водоканалстрой»

Матлин М.Н. - заместитель исполнительного директора ООО «СТиС»

Мизрин А.Н. - начальник отдела маркетинга ООО «Стройремонт»

Мингулов М.А. – юрисконсульт ООО «ДСК Сантехмонтаж»

Морковин С.В. - заместитель генерального директора ООО ПКФ «Диамит»

Мосин А.И. - заместитель генерального директора ООО «РИОТЭК»

Николаев М.Н. – заместитель генерального директора ЗАО «СиРИС»

Новосад И.В.- директор ООО «Мост-сервис»

Новотарский В.А. – генеральный директор ООО «Альт-СПб»

Осинцев В.С. – юрисконсульт ООО «Технополис»

Особливец Д.В. – генеральный директор ООО «Инжсетьстрой»

Попов А.В. – начальник технического отдела ООО «ПЕТРЕПАЙП-ИНЖИНИРИНГ»

Севров Д.И. – генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»

Силиверстов И.А - генеральный директор ОАО «Руструбпром»

Шубин О.С. – генеральный директор ЗАО «СМТ»

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

Участие в голосовании принимают только члены НП «Инжспецстрой».

На собрании присутствует Бобров А.В. генеральный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой».

Приглашенные лица:

1. Кузнецов М.В. – председатель совета директоров ООО «Мост-Сервис»

2. Прохоров К.А. – заместитель начальника технического управления ООО «Санкт-Петербургские электрические сети»
3. Шишов В.А. – заместитель генерального директора по производству ООО «Балтийская энергетическая компания»
4. Мельников С.И. – генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»
5. Сергеев А.М. – генеральный директор ООО «Энергопромонтаж»
6. Рева С.Д. – генеральный директор ООО «Фиолент»
7. Курашвили Р.В. – юрист Северо-западного юридического центра.

Повестка дня:

1. Поздравление участников Партнерства, ставших победителями конкурса «Строитель Года 2008» в номинациях «Лучшая компания в сфере проектирования и инженерных изысканий» и «Лучшая компания в сфере инженерного обеспечения строительства».
2. Рассмотрение вопроса о включении в состав Партнерства:  
ОАО «Санкт-Петербургские Электрические Сети»  
ООО «Балтийская энергетическая компания».
3. Обсуждение размера компенсационного фонда Партнерства.
4. Обсуждение структуры партнерства
5. Обмен мнениями о разработанных внутренних документах Партнерства.
6. Разное

По **первому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с поздравительным обращением к компаниям победителям конкурса «Строитель года 2008»

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

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

2.1. ОАО «Санкт-Петербургские Электрические Сети»

Вопрос поставлен на голосование:

Результат голосования:

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

2.2. ООО «Балтийская энергетическая компания».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

2.3. ООО «БалтТеплоМонтаж»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

По **третьему вопросу** выступил Бобров А.В. со вступительным словом о возможностях НП «Инжспецстрой» и дальнейших действиях по продвижению к СРО.

Постановили:

Юридической службе подготовить разъяснения к ФЗ о СРО и о преимуществах НП «Инжспецстрой» перед другими некоммерческими партнерствами.

3.1. Слушали Бутова Б.Б. с предложением о снижении размера компенсационного фонда Партнерства до 300 000 (трех сот тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.2. Слушали Бутова Б.Б. с предложением об утверждении вступительного взноса для каждого нового члена НП «Инжспецстрой» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.3. Слушали Бутова Б.Б. с предложением об утверждении ежеквартальных членских взносов участников НП «Инжспецстрой» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

По четвертому и пятому вопросу слушали Бутова Б.Б. с предложением об обсуждении структуры партнерства и разработанных внутренних документах.

Постановили:

Дирекции проработать и сформировать в рабочем порядке, определенный и поддержанный большинством участников НП «Инжспецстрой», численный состав комиссии партнерства. Предоставить участникам НП «Инжспецстрой» детальную схему руководящих органов партнерства.

По шестому вопросу выступил Силиверстов И.А. с информацией об открытии собственного производства.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_

Бутов Б.Б.



Секретарь Собрания \_\_\_\_\_  
М.П.

Мартынова

В НАСТОЯЩЕМ  
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

5 (пять) ЛИСТ ..... 06



Генеральный директор *Тобров Я.*