

ПРОТОКОЛ № 4

г. Санкт-Петербург

25 июня 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. Чайковского д. 46

Время начала собрания: 16-00 мск.

Время завершения собрания: 18-00 мск.

Председатель – Бутов Б.Б.

Секретарь – Песков Г.Н.

Общее число членов НП «Инжспецстрой» - 65

Присутствовали – 37

ООО ПЭГ «Ампер» - Шилов А.Е. – генеральный директор

ООО «Балтийская электромонтажная компания» - Козырев С.В. – генеральный директор

ООО «Балтийская энергетическая компания» - Куликов Н.А. – заместитель генерального
директора по строительству

ООО «БалтТеплоМонтаж» - Мельников С.И. – генеральный директор

ЗАО «БЕК-Римас» - Кашлов Е.С. - прораб

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

ООО «Водолей-1» - Савенов Р.В. – заместитель технического директора

ЗАО «Группа Нобель» - Млынчик В.И. – заместитель генерального директора

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

ЗАО «Инженерные системы» - Родичев Л.В. – генеральный директор

ООО «Инжсетстрой» - Особливец Д.В. – генеральный директор

ООО «Компания Энерго» - Гордеев А.В. начальник ПТО

ЗАО «ЛАСиСС» - Тадзединов В.З. – заместитель генерального директора
ГУП «Ленсвет СПб» - Кузнецов А.И. – заместитель директора по общим вопросам
ЗАО «Лентеплоснаб» - Комлев Н.А. – заместитель технического директора
ООО «Лига балтийских монтажников» - Александров А.Л. – генеральный директор
ООО «Мост-Сервис» - Навосад И.В. – директор
ОАО «Омега-СПАК-инженеринг» - Носова Т.В. – заместитель генерального директора
ООО «Петроком» - Жуковский С.В. – технический директор
ЗАО «ПРиС» - Добрых И.Ф. - генеральный директор
ЗАО «ПРиСС» - Добрых И.Ф. - генеральный директор
ЗАО «ПроммонтажСтрой» - Фадеев Р.П. – генеральный директор
ООО «ПРОМРЕСУРС» - Канашин О.В. – генеральный директор
ООО «РИОТЭК» - Мосин А.И. - заместитель генерального директора
ООО «РОСПАЙП»- Шлеев М.С. – коммерческий директор
ООО « Концерн РОСЭНЕРГО» - Лыченков А.А. – директор по строительству
ОАО "Руструбпром" - Силиверстов И.А - генеральный директор
ООО «Санкт-Петербургские электрические сети» - Маслов А.Н. – заместитель генерального директора по технической политике
ЗАО «СиРИС – Николаев М.Н. – заместитель генерального директора
ЗАО «СМТ» - Шубин О.С. – генеральный директор
ООО «СпецСтройТехнология» - Звягин А.С. – представитель
ООО «СТиС» - Матлин М.Н. - заместитель исполнительного директора
ООО «СУ-7» - Звягин А.С. – представитель
ООО «Теплоремонт-1» - Хащенко В.Н. – генеральный директор
ЗАО «Энергобаланс» - Севров Д.И. – генеральный директор
ООО «Энергомонтаж» - Смирнов В.Н. – генеральный директор
ООО «Энергопроммонтаж» - Сергеев А. М. – генеральный директор

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. Курашвили Р.В. – юрист Северо-западного юридического центра.
2. Грибулин А.В. – ГУП «Водоканал СПб» руководитель юридического отдела
3. Захарьящев А.В. – заместитель генерального директора ООО ГК «Техносфера»
4. Дицман Д.А. – генеральный директор ЗАО «АДД»
5. Гуляев - директор по строительству ООО «ЛАНА-Строй»
6. Рябухов Л.И. – генеральный директор ООО «Нордэлектропром»
7. Попов М.Н. – генеральный директор ООО «Омега-Строй»
8. Веселов М.Ю. – генеральный директор ООО «ТехноКомПроект»
9. Евтушенко И.А. – генеральный директор ООО «Невская экологическая компания»
10. Пронин А.В. – заместитель генерального директора по строительству ООО «ЛЭР – Турбо»
11. Тарасенко Д.В. – заместитель генерального директора ООО «Электромонтаж-110»

Повестка дня:

1. Вручение дипломов ранее принятым участникам Партнерства
2. Вопросы создания секции электромонтажных работ в составе НП «Инжспецстрой».
Докладчики: Маслов А.Н., заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» и Млынчик В.И., президент Ассоциации электромонтажных предприятий Северо-Запада.
3. Об утверждении лимита покрытия по договорам страхования в рамках саморегулирования.
4. Прием новых участников: ООО «ОРТЭК-Технология», ООО СК «Норд Строй», ЗАО «Фирма «Модуль-3», ООО «Эталон», ООО «СК «ЛУЧ», ООО «Петроком-К», ЗАО «Ностин-К», ООО «Лидер-Строй», ООО «Магистраль», ООО «ВАВИЛОН СК», ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ООО «МультиЛайт», ЗАО «Электрострой», ООО «Теплоэнергетик», ООО «ЭнергоСтрой», ООО «РусьСтрой», ООО «Теплоуниверсал», ГУП «ТЭК СПб», ЗАО «СЗТСС».
5. Рассмотрение вопроса о создании Некоммерческого партнерства, объединяющего фирмы которые выполняют работы в области архитектурно-строительного проектирования - НП «Инжспецстрой-Проект».
6. Разное

По **первому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с предложением о вручении дипломов ранее принятым участникам Партнерства.

Дипломы были вручены следующим компаниям:

ООО «Энергомонтаж», ОАО «Омега-СПАК-инженеринг», ЗАО «Лентеплоснаб», ООО «Лига балтийских монтажников», ЗАО «БЕК-Римас», ЗАО СК «РУССТРОЙ», ГУП «Ленсвет СПб», ООО «ПРОМРЕСУРС», ООО «Энергопромонтаж», ООО «СУ-7», ЗАО «ПромМонтажСтрой», ООО «Балтийская электромонтажная компания», ООО ПЭГ «Ампер».

По **второму вопросу** слушали Маслова А.Н. и Млынчик В.И. с докладом «О возможности создания секции электромонтажных работ в составе НП «Инжспецстрой»».

Постановили:

Дирекции разработать юридически корректную схему функционирования секций, их возможные полномочия и разослать данную информацию участникам Партнерства.

По **третьему вопросу** выступил Курашвили Р.В. с информацией о страховании СРО

3.1 Выступил Бобров А.В. с предложением взять за основу систему страхования с определением суммы страховки в зависимости от оборотов организации.

3.2 Разработать механизмы отбора надежных страховых компаний

Постановили:

Всем участникам НП «Инжспецстрой» в течении месяца направит в дирекцию свои предложения о страховании

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

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

4.1. ООО «ОРТЭК-Технология»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.2. ООО СК «Норд Строй»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.3. ЗАО «Фирма «Модуль-3»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.4. ООО «Эталон»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.5. ООО «СК «ЛУЧ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.6. ООО «Петроком-К»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.7. ЗАО «Ностин-К»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.8. ООО «Лидер-Строй»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.9. ООО «Магистраль»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.10. ООО «ВАВИЛОН СК»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.11. ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.12. ООО «МультиЛайт»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.13. ЗАО «Электрострой»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.14. ООО «Теплоэнергетик»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.15. ООО «ЭнергоСтрой»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.16. ООО «РусьСтрой»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.17. ООО «Теплоуниверсал»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.18. ГУП «ТЭК СПб»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.19. ЗАО «СЗТСС»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

4.20 Выступил Бобров А.В. с предложением:

Для ускорения процедуры доукомплектования НП «Инжспецстрой» делегировать избранному Совету НП «Инжспецстрой» полномочия по приему новых участников партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

По **пятому вопросу** выступил Бутов Б.Б. с предложением о регистрации НП «Инжспецстрой-Проект».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____

Бутов Б.Б.

Секретарь Собрания _____

Песков Г.Н.

Прошнуровано и пронумеровано

2 / 9 ба

Листов

