

## ПРОТОКОЛ № 5

г. Санкт-Петербург

23 июля 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 – Бобров А.В.

Секретарь – Бутов Б.Б.

Общее число членов НП «Инжспецстрой» - 103

Присутствовали – 60

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

ООО «Балтийская газовая компания» - Минкин В.К. – генеральный директор

ООО «Балтийская энергетическая компания» - Макаров С.Ю. – заместитель генерального  
директора

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

ЗАО «БЕК-Римас» - Овчинцев В.П. - заместитель директора

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

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

ООО «Гермия» - Сендик С.В. – генеральный директор

ГУП «ТЭК СПб» - Ганичев И.В. – И.О. заместителя директора

ООО «ДСК Сантехмонтаж» - Якута В.И. – начальник ПТО

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

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

ООО «Компания 7+11» - Скобелев С.В. – генеральный директор  
ГУП «Ленсвет СПб» - Смирнов В.И. – заместитель директора по общим вопросам  
ЗАО «Лентеплоснаб» - Комлев Н.А. – заместитель технического директора  
ООО «Лига балтийских монтажников» - Жданова Н.Г. – главный бухгалтер  
ООО «ЛЭР-Турбо» - Пронин Александр Васильевич – генеральный директор  
ООО «Магистраль» - Семенов А.Б. – генеральный директор  
ООО «Мастер» - Гадеева И.Ю. – финансовый директор  
ЗАО «Монтажно-Строительное Управление № 78» - Николаев А.Н. – PR менеджер  
ООО «Мост-Сервис» - Кузнецов М.В. – председатель совета директоров  
ООО «МультиЛайт»- Калинина Я.А. – генеральный директор  
ЗАО «Ностин-К» - Жуковский С.В. – технический директор  
ОАО «ОБЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» - Деткин А.И. – 1-й заместитель генерального директора  
ОАО «Омега-СПАК-инженеринг» - Носова Т.В. – заместитель генерального директора  
ООО «Орион» - Варнаков А.И. – генеральный директор  
ООО «ПЕТЕРПАЙП-ИНЖИНИРИНГ» - Яковлев В.Б. – генеральный директор  
ООО «Петроком» - Жуковский С.В. – технический директор  
ЗАО «ПРИС» - Дунаева Е.А. – заместитель генерального директора по экономике  
ЗАО «ПРИСС» - Дунаева Е.А. – заместитель генерального директора по экономике  
ЗАО «ПромМонтажСтрой» - Молякко С.Ю. – директор по строительству  
ООО «РИОТЭК» - Мосин А.И. - заместитель генерального директора  
ООО « Концерн РОСЭНЕРГО» - Лыченков А.А. – генеральный директор  
ОАО "Руструбпром" - Силиверстов И.А - генеральный директор  
ООО «Санкт-Петербургские электрические сети» - Прохоров К.А. – заместитель начальника технического управления  
ООО «СевЗапГазСтрой» - Нарницкий С.Ю. – генеральный директор  
ЗАО «Севкабель-Энергомонтаж» - Москалев В.Н. – генеральный директор  
ООО «СИНАКО-ТЕЛЕКОМ» - Журавиль В.И. – генеральный директор  
ЗАО «СиРИС – Бутов Б.Б. – генеральный директор  
ЗАО «СМТ» - Шубин О.С. – генеральный директор  
ЗАО «СМУ-53» - Герасимчук А.В. – генеральный директор  
ЗАО «СМУ-303 - Николаев А.Н. – PR менеджер

ООО «СпецСтройТехнология» - Звягин А.С. – представитель  
ООО «СТИС» - Матлин М.Н. - заместитель исполнительного директора  
ЗАО «СТИФ» - Попович А.С. – заместитель генерального директора  
ЗАО «Строительно-монтажный Поезд № 578» - Николаев А.Н. – PR менеджер  
ООО «СТРОЙРЕМОНТ» - Мезрин А.Н. – начальник отдела маркетинга  
ООО «Стройэнергокомплект» - Малиновский П.Ю. – генеральный директор  
ООО «СУ-7» - Звягин А.С. – представитель  
ООО «Теплостроймонтаж» - Быков Б.В. – генеральный директор  
ООО «Теплоэнергетик» - Рослякова С.В.- бухгалтер  
ЗАО «ТрансмашСтрой» - Демина Е.Ю. – юрисконсульт  
ООО «Экспол-газ» - Олимпиев А.В. – генеральный директор  
ООО «Электромонтаж -110» - Романюк – технический директор  
ЗАО «Энергобаланс» - Севров Д.И. – генеральный директор  
ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» - Тихонов А.Н. – коммерческий директор  
ООО «Энергомонтаж» - Смирнов В.Н. – генеральный директор  
ООО «ЭнергоСтрой» - Иванов О.В. – генеральный директор  
ЗАО «Энерготеплострой» - Захаров А.В. – генеральный директор  
ЗАО «Энроса» Кустов С.В. – начальник ПТО

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. Абугов Я.М. – председатель энергетической секции «Союзпетрострой»
2. Курашвили Р.В. – юрист Северо-западного юридического центра.
3. Кикичев Р.Н. – генеральный директор ЗАО «ЭнергоКапитал»
4. Левской А.В. – начальник юридической службы ОАО «Петродворцовая электросеть»
5. Степанов Н.Н. – директор по экономике ЗАО «СПБ Вергаз»
6. Смирнова К.А. – заместитель генерального директора ООО «Специальные электросистемы»

7. Флегантов А.С. - генеральный директор ООО «Монтажник наружных работ»
8. Флегантов А.С. – представитель ООО «РЕМТЕПЛОСТРОЙ»
9. Кондилеев Ю.Н. – генеральный директор ООО «Энерго-Финпром»
10. Янушевский Э.Е. – генеральный директор ООО «ПромТИС»

Повестка дня:

1. Информация о компаниях вступивших в состав Партнерства в период с 25 июня. За это время в Партнерство вошли 19 фирм. На 20 июля в состав НП «Инжспецстрой» входят 103 компании.
2. Вручение дипломов ранее принятым участникам
3. Прием новых участников:
  - ОАО «Петродворцовая электросеть»
  - ООО «Специальные электросистемы»
  - ООО «ПромТИС»
  - ООО «Энерго-Финпром»
  - ЗАО «СПбВергаз»
  - ООО «МНР»
  - ООО «РЕМТЕПЛОСТРОЙ»
4. О формировании компенсационного фонда
5. Об утверждении размера страхового покрытия
6. Утверждение внутренних документов Партнерства
7. Обсуждение празднование дня строителя (дата профессионального праздника - 9 августа)
8. Разное

По **первому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с информацией о компаниях вступивших в состав Партнерства в период с 25 июня.

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

Дипломы были вручены следующим компаниям:

ГУП «ТЭК СПб»; ООО «Стройэнергокомплект»; ООО «Мастер»; ООО «ЛЭР –ТУРБО»; ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»; ООО «ЭнергоСтрой»; ООО «Магистраль»; ООО «Теплоэнергетик».

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

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

3.1 ОАО «Петродворцовая электросеть»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.2 ООО «Специальные электросистемы»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.3 ООО «ПромТИС»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.4 ООО «Энерго-Финпром»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.5 ЗАО «СПБВергаз»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.6 ООО «Монтажник наружных работ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

3.7 ООО «РЕМТЕПЛОСТРОЙ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

По **четвертому вопросу** выступил Боброва А.В. с предложением о начале сбора компенсационного фонда

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Постановили:

Завершить формирование компенсационного фонда к 10 августа 2009 года.

Назначить Бутова Б.Б. ответственным за формирование фонда.

Средства фонда поместить на депозит в ОАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург.

По **пятому вопросу** выступил Бутов Б.Б. с предложением об утверждении размера страхового покрытия.

Постановили: Установить необходимость страхования ответственности участников Партнерства в зависимости от оборота компании за прошлый год. Для компаний с оборотом до 100 млн. руб. установить минимальный лимит ответственности – 3 млн. руб. Для компаний с оборотом от 100 млн. руб. до 300 млн. руб. установить минимальный лимит ответственности – 5 млн. руб. Для компаний с оборотом более 300 млн. руб. установить минимальный лимит ответственности – 7 млн. руб.

По **шестому вопросу** выступил Курашвили Р.В. с предложением об утверждении внутренних документов партнерства с учетом принятой схемы страхования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

6.1 Слушали Бутова Б.Б. с информацией о необходимости формирования контрольного и дисциплинарного комитета.

Постановили:

Участникам НП «Инжспецстрой» в течении месяца предоставить в дирекцию предложения по кандидатурам.

6.2. Выступил Бобров А.В. с предложением внести коррективы в состав ревизионной комиссии партнерства:

6.2.1 Исключить из состава комиссии Мурлина А.А. представителя организации ООО НПФ «СтройПрофКомплекс» за систематическую не уплату членских взносов и фактическое неучастие в работе Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

6.2.2 Назначить в состав ревизионной комиссии Левского А.В. заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

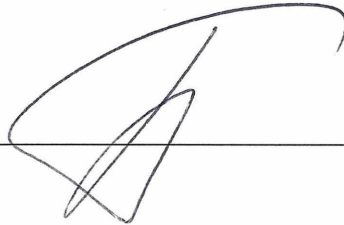
По **седьмому вопросу** слушали Бутова Б.Б. с предложением об обсуждении празднования Дня строителя.

Постановили:

Дирекции определить наиболее удобное время и место празднования.

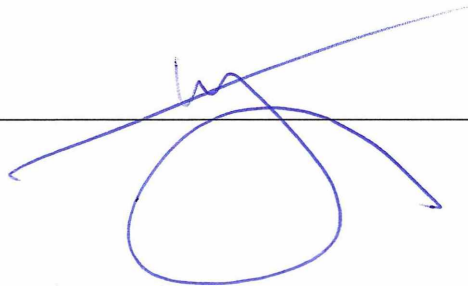
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_



Бобров А.В.

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_



Бутов Б.Б.

В НАСТОЯЩЕМ  
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

2 / *ссылка* / ..... ЛИСТ *об*

*Председатель* *Водров*

*Секретарь*

*Вузов*  
*И.И.*