



Некоммерческое партнерство
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 69
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

09 декабря 2014 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 13:30 час, окончание в 14:30 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Андреев В.А., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Рохликов И.П. Кворум имеется.

На заседание приглашен Петушков А.С. – директор Партнерства.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Партнерства.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 09 декабря с.г.
2. О награждении руководителей (руководящих работников) предприятий-членов Партнерства и партнерских организаций.
3. О результатах работы Партнерства в 2014 году.
4. Об исключении из состава Партнерства.
5. О внутренних документах Партнерства.

6. Об участии Партнерства в составе некоммерческих организаций.

7. Разное.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 09 декабря 2014 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания 19 июня 2014 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
Федякова Нина Николаевна, Москва,
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

Секретарь собрания: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. предложил правлению утвердить список руководителей (руководящих работников) организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 09 декабря с.г.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил правлению утвердить предложенный директором список лиц, представленных к награждению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Утвердить предложенный директором список руководителей (руководящих работников) организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 09 декабря с.г.:

- памятная медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом»: ООО «Водоканал-инжиниринг», генеральный директор Терентьев Вячеслав Иванович, НПСК «Авангард-Строитель», генеральный директор Устенко Анатолий Васильевич, ООО «ЛСУ-Проект», генеральный директор Маланичев Клавдий Анатольевич, ООО «Мегаполис», генеральный директор Сверлов Андрей Геннадьевич, ООО «МиД», генеральный директор Демидова Анна Владимировна, ООО «Эдванс-Инжиниринг», генеральный директор Альев Владимир Георгиевич, ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», генеральный директор Гороховцев Игорь Спартакович.

- медаль «За трудовые заслуги»: ООО «Акт Стрим», генеральный директор Шилов Виталий Николаевич, ООО «Каркас», генеральный директор Яковлева Валентина Кирилловна, индивидуальный предприниматель Кулева Юлия Васильевна.

- медаль «За заслуги в сфере образования»: консалтинговой компании «Элантра», генеральный директор Иржембицкая Мария Геннадьевна; НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», ведущий преподаватель Стрекулев Глеб Борисович;

- национальная премия «За трудовые достижения»: ООО «Русьэнергосистемы», генеральный директор Истомина Тамара Константиновна, ЗАО «Экопром», генеральный директор Авсюкевич Алексей Петрович.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. представил правлению сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций о результатах работы Партнерства в 2014 году, а также проект новой редакции бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций о результатах работы Партнерства в 2014 году, утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год, а также вынести на общее собрание вопрос об отказе с 01 января 2015 года от требования об обязательной сертификации членами Партнерства видов работ, выполняемых в соответствии с выданным им свидетельствам о допуске, а также систем управления качеством выполняемых видов работ, предусмотренных Правилами саморегулирования.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию сообщения председателя правления Зайцева С.В. и других принять к сведению.

2. Рекомендовать общему собранию утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год в новой редакции.

3. Рекомендовать общему собранию отказаться с 01 января 2015 года от требования об обязательной сертификации членами Партнерства видов работ, выполняемых в соответствии с

выданным им свидетельствам о допуске, а также систем управления качеством выполняемых видов работ, предусмотренных Правилами саморегулирования.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Разживин А.Л. предложил вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками по основаниям, предусмотренным положениями ГрК РФ и внутренних документов Партнерства.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщение члена правления Разживина А.Л. по вопросу повестки дня.

2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения.

3. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с 31 декабря с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением одобрить стандарты Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ), которые могут быть применены в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства:

1. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

2. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования;

3. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования;

4. СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры;

5. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений;

6. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений;

7. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях;

8. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов;

9. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

10. СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления;

11. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

12. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

13. СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

Были заданы вопросы. Алексеев Д.Ю. прокомментировал основные положения предложенных внутренних документов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Одобрить стандарты Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в соответствии со списком и предложить их для их утверждения Общим собранием членов в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением вынести на Общее собрание членов Партнерства вопрос о целесообразности участия Партнерства в некоммерческих организациях, в частности Ленинградской Торгово-промышленной палате и Российском Союзе Строителей.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Вынести на Общее собрание вопрос об участии Партнерства в некоммерческих организациях.

2. Рекомендовать Общему собранию принять к сведению сообщение директора Петушкова А.С. и члена правления Андреева В.А. по вопросу повестки дня.

3. Рекомендовать Общему собранию признать целесообразным вступление Партнерства в 2015 году в Российский Союз Строителей.

Вопрос 7.

Слушали: Зайцев С.В. представил участникам заседания проекты выступлений членов правления по вопросу повестки дня общего собрания «Разное», предложил их одобрить и рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев