

ПРОТОКОЛ
заседания совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

03.03.2010 года

№ 30

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: пр. Бакунина, д. 29, офис ЗАО «ПСФ-89»,
Время начала заседания – 17.00.

Присутствовали:

Председатель Совета - Витлин Э.И.;

Члены Совета:

- Плотников А.В.
- Садков М.В.
- Саленко М.И.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А.В.
Юрисконсульт Партнёрства - Лесной В.В.

Повестка заседания Совета:

1. Рассмотрение отчёта Партнёрства за 2009 год;
2. Рассмотрение кандидатов в Совет Партнёрства для их вынесения на Общее годовое собрание членов Партнёрства 11 марта 2010 года;
3. Решение вопроса о кандидатуре Директора Партнёрства от Совета Партнёрства;
4. Рассмотрение изменений и уточнений в Устав СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»;
5. Рассмотрение организационных вопросов по годовому Общему собранию членов Партнёрства, которое состоится 11.03.2010 года.
6. Согласование плана работы, сметы доходов и расходов Партнёрства на 2010 год;
7. О принятии в состав партнёрства новых членов.

1. По первому вопросу выступил Э.И. Витлин и отметил низкую исполнительность Директора Партнёрства. Требование Совета Партнёрства представить отчёт Партнёрства в срок 25.02.-27.02.2010 года Директором, сославшись на высокую занятость, выполнено не было. В связи с этим, совет Партнёрства был лишён возможности заранее, до проведения настоящего заседания Совета, ознакомиться с отчётом Партнёрства, принять по нему грамотное и взвешенное мнение, поскольку он был предоставлен Директором 03.03.2010 года.

2. Директор Партнёрства представил список кандидатов в Совет Партнёрства из восьми человек с их краткой характеристикой. Выступил Э.И. Витлин и обратил внимание членов Совета, что объём информации, представленной Директором Партнёрства по кандидатам в Совет от членов Партнёрства крайне мал и не позволяет в полной мере оценить их профессиональные качества.

Предложил членам Совета обязать Директора Партнёрства представить Совету полную информацию по кандидатам в Совет Партнёрства.

Срок исполнения: до 5 марта 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Выступил Саленко М.И. с предложением исключить из списка, представленного директором Партнёрства Хвастунова Ю.А.- главного инженера- технического директора ООО «ЭЛСИС»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Члены Совета также представили список из шести человек-кандидатов в Совет Партнёрства.

Далее выступил Садков М.В. с вопросом к членам Совета, кто из действующих членов Совета будет выдвигать свою кандидатуру в состав нового Совета Партнёрства.

С целью проведения ротации и сохранения преемственности, в состав нового совета Партнёрства решили выдвинуть свои кандидатуры:

- Саленко Михаил Иванович;
- Садков Михаил Викторович;

Принять к сведению заявления Э.И. Витлина, А.В. Аккуратина о сложении с себя полномочий Председателя Совета Партнёрства и члена Совета Партнёрства соответственно, а также нежелании баллотироваться на любые выборные должности в Партнёрстве.

Принять к сведению заявление А.В. Плотникова о выходе из состава Совета Партнёрства на основании п. 7.20. Устава Партнёрства в связи с увольнением из ЗАО «ДСК-3».

3. По третьему вопросу выступил Э.И. Витлин и указал, что назначение Директора Партнёрства должно быть осуществлено в строгом соответствии с положениями 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса РФ, Устава Партнёрства.

Также Э.И. Витлин посчитал целесообразным, чтобы Совет Партнёрства и Директор Партнёрства избирались вместе на один срок, однако данное мнение у остальных членов Совета понимания не нашло.

Э.И. Витлин предложил членам Совета выдвинуть кандидатов от Совета на пост Директора Партнёрства, с целью их вынесения на тайное голосование членами Партнёрства на общем годовом собрании 11 марта 2010 года.

За выдвижение от Совета кандидатуры А.В. Плотникова проголосовало:

«ЗА» - 2;

«ПРОТИВ»-2

За выдвижение кандидатуры Плотникова А.В. и Уртёва А.В. проголосовало:

«ЗА»- 2;

«ПРОТИВ» - 2

Принять во внимание, что по телефону было получено мнение отсутствующего члена Совета А.В. Аккуратина, который предложил выдвинуть от Совета две кандидатуры - Плотникова А.В. и Уртёва А.В.

Решение не принято.

4. По четвёртому вопросу выступил Э.И. Витлин с предложениями по корректировке Устава НПП «Союзпестрой-Прокт», а именно:

- в связи с получением Партнёрством статуса саморегулируемой организации, внести соответствующие изменения в титульный лист Устава в название Партнёрства;
- внести изменения в раздел 7 Устава, подраздел «СОВЕТ ПАРТНЁРСТВА»;
- внести изменения в раздел 7 Устава, подраздел «ДИРЕКТОР»;
- внести изменения в Устав с целью устранения технических ошибок и несоответствий.

Текст изменений разместить для ознакомления членов Партнёрства на официальном сайте Партнёрства: www.spbplan.ru и вынести на Общем годовом собрании для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

Решение принято

5. По пятому вопросу выступил Э.И. Витлин с предложением обсудить технические и организационные вопросы проведения предстоящего общего годового собрания.

Предложил:

- организовать смешанную регистрацию участников (мандатную комиссию), т.е. 3 человека от дирекции Партнёрства, 3 человека от организаций-членов Партнёрства, для чего установить три регистрационных стола;

- разработать форму мандатов;

- от Совета Партнёрства в мандатную комиссию включить следующих лиц: Панарин _____, Тарханова;

- счётную комиссию сформировать в процессе проведения общего годового собрания;

- выдвинуть кандидатуру Саленко М.И. в качестве председательствующего на общем годовом собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

Решение принято

6. По шестому вопросу выступил Э.И. Витлин и в связи с отсутствием плана работы Партнёрства на 2010 г. предложил членам совета обязать Директора Партнёрства представить Совету план работы на 2010 год и смету расходов и доходов в Совет Партнёрства путём рассылки по электронной почте.

Срок исполнения: до 5 марта 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу о выдаче допусков членам Партнерства на работы по подготовке проектной документации - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Решили: 1) По результатам рассмотрения представленных документов на заседании Контрольной комиссии (протокол №4) принять в состав Партнерства и выдать допуски на виды работ следующим организациям (согласно Перечня видов работ по подготовке проектной документации, утвержденного Приказом Министра регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. N 274 в ред. Приказа Минрегиона от 21.10.2009 №480):

1. ООО "НЭКСТ ОРИОН": 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

2. ГОУ "СПбГПУ": 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

3. ООО "ПСК-ХАРЬКОВ": 2, 3, 5.

4. ООО "ВЕСК-Энерго": 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

5. ООО "ИнтерСтрой+": 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

6. ООО "АС Форма": 2, 3, 4.

7. ООО "ЭДС": 4

8. ЗАО "БИК-Санкт-Петербург": 1, 2, 3, 4, 5, 12.

9. Кольское дочернее предприятие "ЦНИИпроектлегконструкция": 3, 13.

10. ООО "ВОПЛОЩЕНИЕ": 3, 13.

11. ООО "Инжпроектстрой": 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12.

2) По результатам рассмотрения представленных документов на заседании Контрольной комиссии (протокол №4) выдать допуски на виды работ (дополнительно к ранее выданным) следующим членам Партнерства:

1. ЗАО "ПО "ПНСК": 4, 5.
2. ООО "СЭТ": 1, 2.
3. ОАО "Институт "Гипростекло": 1, 2, 3, 4, 5, 7.
4. ООО "ЦТД": 13.
5. ЗАО "ВИСКО": 8.
6. ООО "Стройсервиспроект": 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14.
7. ЗАО "Институт Харьковский Промтранспроект": 13, 14.
8. ООО "СПб-Гипрошахт": 14.
9. ЗАО ПИ "Гипрокоммундортранс": 13, 14.
10. ЗАО "Экрос-Инжиниринг": 13, 14.
11. ЗАО "Инжпетрострой": 13, 14.
12. ЗАО "БЭСКИТ": 13, 14.
13. ОАО "СКБ "Индикатор": 14.
14. ООО "СП Интар": 14.
15. ООО "Балтрос": 14.
16. ЗАО "ХГИ ПС": 14.
17. ООО "ГИПРОТЕАТР": 13, 14.
18. ОАО "КБ ВиПС": 13, 14.
19. ЗАО "РосСтройПроект": 13, 14.
20. ЗАО "СМУ № 2 треста № 16": 14.

Председатель Совета Партнёрства



Э.И. Витлин