

Протокол №9 заседания Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург

15 апреля 2009 года
15.00

Присутствовали:

члены Совета Партнерства:

1. АККУРАТИН В.А.
2. ВИТЛИН Э.И.
3. ПЛОТНИКОВ А.В.
4. САДКОВ М.В.
5. САЛЕНКО М.И.

Директор Партнерства УРТЬЕВ А.В.

Председательствовал: ВИТЛИН Э.И.

Повестка дня:

1. О специализированных органах Партнерства
2. О страховании ответственности членов Партнерства
3. Прием новых компаний в члены Партнерства
4. О Смете расходов и доходов Партнерства

По первому вопросу. О специализированных органах Партнерства - выступил председатель Партнерства Э.И. Витлин

Постановили: 1. Утвердить Положения о Контрольной, Дисциплинарной и Ревизионной комиссиях Партнерства. Комиссиям Партнерства руководствоваться в работе соответствующими Положениями.

2. Сформировать Контрольную и Дисциплинарную комиссии по смешанному принципу из работников, состоящих в штате Партнерства, и полномочных представителей членов Партнерства. Сформировать Ревизионную комиссию из полномочных представителей членов Партнерства.

3. Избрать Контрольную комиссию Партнерства в количестве 3 человек:
председатель комиссии Чижов Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ОАО “Мостострой №6” по качеству
члены комиссии:

Уртьева Елена Геннадьевна - менеджер дирекции “Союзпетрострой”
Безкровная Кристина Александровна - специалист дирекции Партнерства

4. Избрать Дисциплинарную комиссию Партнерства в количестве 3 человек:
председатель комиссии Панарин Сергей Николаевич - генеральный директор ООО “ТЕХНОАРМ+”
члены комиссии:

Лесной Владимир Викторович - юрист дирекции Партнерства
Галахов Павел Николаевич - специалист дирекции Партнерства

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек:
председатель комиссии Лукин Владимир Александрович - генеральный директор ООО “Подземстройреконструкция”
члены комиссии:

Беспалько Ирина Борисовна - начальник контрольно-строительной лаборатории ЗАО “ДСК-3”
Брызгалов Александр Генрихович - генеральный директор ООО “Ипропла-Нева”.

По второму вопросу. О страховании ответственности членов Партнерства - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Постановили: 1. Установить размер страховой суммы по Договору страхования гражданской ответственности члена Партнерства, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере 10% от годового объема проектных работ, выполняемых организацией – членом Партнерства. Годовой объем выполняемых проектных работ (услуг) определяется исходя из официальных данных учета, проводимого в организации, за календарный год, предшествующий году заключения Договора страхования.

2. Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности.

По третьему вопросу. Прием новых компаний в члены Партнерства - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Постановили: Принять в состав Партнерства на основе поданных заявлений следующие компании:

1. ГУП “Ленгипроинжпроект”
2. ООО “Стройэкспертиза”
3. ООО “Корпус”


По четвертому вопросу. О Смете расходов и доходов Партнерства - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Постановили: 1. Утвердить Смету расходов и доходов Партнерства на период с 1 апреля по 30 июня 2009 года в размере: доходы – 2166 тысяч рублей, расходы – 1223 тысячи рублей.

2. Предусмотреть в дальнейшем в сметах Партнерства расходы на служебные командировки, связанные с деятельностью Партнерства:

- а) Председателю Совета, членам Совета и директору оплачивать расходы на проезд поездом в двухместном спальном вагоне, остальным работникам дирекции и членам специализированных органов Партнерства - в четырехместном спальном вагоне, а также самолетом по предъявлению билета;
 - б) Оплачивать расходы по найму жилого помещения по предъявлению счета, но не более 5000 руб. в сутки;
 - в) Оплачивать дополнительные расходы (суточные) из расчета 700 руб. в сутки;
 - г) Оплачивать услуги связи по счетам от организаций связи, подтверждающим затраты.
3. Иные затраты, связанные со служебной командировкой, не оплачиваются.

Председатель Совета



Э.И. Витлин