

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Некоммерческое партнёрство
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.68 А, офис 214
Начало в 15 часов 00 минут
Окончание 16 часов 05 минут

«21» октября 2010 года

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании члены Совета Партнерства:

1. **Кокшаров Владимир Васильевич** – президент Совета Партнёрства
2. **Алтунян Рудик Сетракович**
3. **Быков Александр Николаевич**
4. **Криворотов Виктор Васильевич**
5. **Морозов Игорь Евгеньевич**
6. **Сысин Игорь Евгеньевич**
7. **Фишер Иван Иванович**

Количество избранных членов Совета Партнёрства – 11 (Одиннадцать).

Принимают участие в заседании 7 (семь) членов Совета Партнёрства.

Кворум заседания – 63,64%

В работе Совета Партнёрства принимают участие:

1. Соловьев Михаил Юрьевич (по доверенности №б/н от 12 февраля 2010г.)
2. Алексеев Виктор Евгеньевич (по доверенности №б/н от 16.12.2009г.)
3. Суровцева Юлия Андреевна (по доверенности №07/10д от 10 февраля 2010г.)

Приглашены на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович – Директор Партнёрства,
2. Лёвин Александр Васильевич
3. Никиткин Олег Константинович
4. Ануфриев Андрей Анатольевич
5. Янковская Екатерина Константиновна
6. Калатаев Александр Сергеевич
7. Макаренкова Ирина Валериановна;
8. Сереброва Оксана Сергеевна;
9. Яковлева Марина Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменения в перечни видов работ, по которым члены Партнерства получили Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2. Утверждение штатного расписания Партнерства
3. Утверждение проекта Отчета о работе Совета Партнерства (за период 17.12.2008г. – 21.10.2010г.).
4. О подготовке внеочередного общего собрания членов Партнёрства в связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации (Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации") и изменениями перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)

По первому вопросу
«Изменения в перечни видов работ, по которым члены Партнерства получили Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что сегодня на рассмотрение Совета Партнерства для внесения изменений в перечни видов работ, по которым члены Партнерства получили Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлены документы членов СРО НП «Строители ЛО», проверенные в соответствии с требованиями, установленным в Партнерстве.

Янковская Е.К.

Сделала сообщение о том, что проверка членов СРО НП «Строители ЛО», подавших заявления на изменения перечней видов работ, указанных в приложениях к ранее выданным Свидетельствам о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проводится в соответствии со Стандартом организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Утверждены решением Общего собрания 27 мая 2010г. (Протокол №6 от 27.05.2010г.)).

Завершена проверка следующих членов:

1. **ООО «Производственно-монтажная фирма «ТехПромМонтаж»** (ИНН 7811326013, ОГРН 1057812319696) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/7; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0012; дата начала действия свидетельства 23.12.2009г.
2. **ООО «Строй Инвест»** (ИНН 4717009357, ОГРН 1074717000390) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/57; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0057; дата начала действия свидетельства 29.12.2009г.
3. **ООО «КОНСОЛЬ Северо-Запад»** (ИНН 7810255680, ОГРН 1037821009050) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/67; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0076; дата начала действия свидетельства 28.12.2009г.
4. **ООО «БРиС»** (ИНН 4705045343, ОГРН 1094705000543) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/174; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0137; дата начала действия свидетельства 28.12.2009г.
5. **ООО «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-2»** (ИНН 4716009273, ОГРН 1024701894040) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/43; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043; дата начала действия свидетельства 21.01.2010г.
6. **ЗАО Строительная фирма «Спецдорстрой»** (ИНН 4706011851, ОГРН 1024701332930) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/146; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0106; дата начала действия свидетельства 16.12.2009г.
7. **ЗАО Промышленно-Строительная Группа «БиК»** (ИНН 4719016350, ОГРН 1024702090930) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/100; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0128; дата начала действия свидетельства 23.12.2009г.

Подготовлены изменения перечней видов работ, указанных в ранее выданных перечисленным партнерам Свидетельствах. Изменения необходимо утвердить решением Совета.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «Производственно-монтажная фирма «ТехПромМонтаж» (ИНН 7811326013, ОГРН 1057812319696) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/7; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0012; дата начала действия свидетельства 23.12.2009г.

2. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «Строй Инвест» (ИНН 4717009357, ОГРН 1074717000390) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/57; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0057; дата начала действия свидетельства 29.12.2009г.

3. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «КОНСОЛЬ Северо-Запад» (ИНН 7810255680, ОГРН 1037821009050) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/67; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0076; дата начала действия свидетельства 28.12.2009г.

4. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «БРИС» (ИНН 4705045343, ОГРН 1094705000543) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/174; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0137; дата начала действия свидетельства 28.12.2009г.

5. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-2» (ИНН 4716009273, ОГРН 1024701894040) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/43; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043; дата начала действия свидетельства 21.01.2010г.

6. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ЗАО Строительная фирма «Спецдорстрой» (ИНН 4706011851, ОГРН 1024701332930) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/146; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0106; дата начала действия свидетельства 16.12.2009г.

7. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ЗАО Промышленно-Строительная Группа «БиК» (ИНН 4719016350, ОГРН 1024702090930) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/100; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0128; дата начала действия свидетельства 23.12.2009г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «Производственно-монтажная фирма «ТехПромМонтаж» (ИНН 7811326013, ОГРН 1057812319696) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/7; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0012; дата начала действия свидетельства 23.12.2009г.

2. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «Строй Инвест» (ИНН 4717009357, ОГРН 1074717000390) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/57; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0057; дата начала действия свидетельства 29.12.2009г.

3. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «КОНСОЛЬ Северо-Запад» (ИНН 7810255680, ОГРН 1037821009050) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/67; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0076; дата начала действия свидетельства 28.12.2009г.

4. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «БРС» (ИНН 4705045343, ОГРН 1094705000543) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/174; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0137; дата начала действия свидетельства 28.12.2009г.

5. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого

партнерства «Строители Ленинградской области»:

ООО «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-2» (ИНН 4716009273, ОГРН 1024701894040) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/43; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043; дата начала действия свидетельства 21.01.2010г.

6. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ЗАО Строительная фирма«Спецдорстрой» (ИНН 4706011851, ОГРН 1024701332930) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/146; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0106; дата начала действия свидетельства 16.12.2009г.

7. В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»:

ЗАО Промышленно-Строительная Группа «БиК» (ИНН 4719016350, ОГРН 1024702090930) (номер реестровой записи в реестре членов – 04-02/100; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0128; дата начала действия свидетельства 23.12.2009г.

По второму вопросу

«Утверждение штатного расписания Партнерства»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что в соответствии с п. 7.12.11 Устава Партнёрства Совет Партнёрства утверждает документы, регулирующие деятельность исполнительного органа Партнёрства. Решением Совета партнерства по пятому вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства от 22 декабря 2009 года (Протокол №13 заседания Совета Партнерства от 22.12.2009г.), утверждено представленное Директором, согласно п. 7.23.5 Устава Партнёрства, Штатное расписание Партнерства.

Сообщил, что деятельность Партнерства в качестве саморегулируемой организации, объединяющей лиц, осуществляющих строительство, опыт работы в 2010 году выявляют необходимость изменения штатного расписания Партнерства.

Представил членам Совета Партнёрства проект нового штатного расписания.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Утвердить Штатное расписание Партнёрства (Приложение № 1)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Штатное расписание Партнёрства (Приложение № 1)

По третьему вопросу
«Утверждение проекта Отчета о работе Совета Партнерства
(за период 17.12.2008г. – 21.10.2010г.)»

ВЫСТУПИЛИ:

Кокшаров В.В.

Сообщил, что постоянно действующий коллегиальный орган управления партнерства – Совет Партнерства и руководитель Совета – Президент Совета Партнерства были избраны решениями Общего Собрания Партнерства «17» декабря 2008г. (Протокол №1 от «17» декабря 2008г.)

Согласно положениям п.7.11. Устава Партнерства Совет формируется в количественном составе, определяемом Общим собранием, сроком на два года.

Согласно положениям п.7.17.1. Президент Совета Партнерства избирается Общим собранием на срок не более чем на 2 года. При этом одно и то же лицо не может быть руководителем Совета два срока подряд.

Таким образом «17» декабря 2010 года оканчивается срок полномочий Совета Партнерства избранного Общим собранием «17» декабря 2008г. (Протокол №1 от «17» декабря 2008г.).

Учитывая это следует рассмотреть Проект Отчета о работе Совета Партнерства (за период 17.12.2008г. – 21.10.2010г.) для представления к утверждению Общим собранием Партнерства, согласно п.7.3.15 Устава Партнерства.

Ознакомил присутствующих с проектом Отчета Совета.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Одобрить проект Отчета о работе Совета Партнерства (за период 17.12.2008г. – 21.10.2010г.) для представления на утверждение Общим собранием Партнерства, назначенным на «28» октября 2010г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект Отчета о работе Совета Партнерства (за период 17.12.2008г. – 21.10.2010г.) для представления на утверждение Общим собранием Партнерства, назначенным на «28» октября 2010г.

По четвертому вопросу

«О подготовке внеочередного общего собрания членов Партнёрства в связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации (Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации") и изменениями перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов СРО НП «Строители Ленинградской области» отправлено членам Партнерства, включенным в списки, имеющих право на участие в общем собрании. Сообщение размещено на сайте партнерства.

Напомнил, что решением Совета Партнерства от 07 октября 2010г. (Протокол № 46 от 07 октября 2010г.) утвержден текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов СРО НП «Строители Ленинградской области», в котором указан проект Повестки дня собрания. Сообщил, что согласно Устава Партнерства, а именно п.7.6.: «Вопросы в повестку дня Общего собрания могут быть внесены любым членом Партнерства, Советом Партнерства, Директором Партнерства не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения Общего собрания»

Представил вниманию членов Совета Партнерства материалы к Общему собранию Партнерства:

1) Проекты документов:

- Новой редакции Устава Партнерства;
- Стандарт организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» редакция 09-03/1-3;
- ПЕРЕЧЕНЬ видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»;
- ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», ред. 09-03/4-2;
- ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», ред.09-03/5-2;
- Стандарт организации: «Общие требования по охране окружающей среды, природопользованию, экологической безопасности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Система контроля за выполнением требований по охране окружающей среды, природопользованию, экологической безопасности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», ред. 09-03/6-1;
- Стандарт организации «Общие требования в области охраны труда и промышленной безопасности, система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту», ред. 09-03/7-1;
- Отчет о работе Совета Партнерства (за период 17.12.2008г. – 21.10.2010г.);

2) Список членов НП «Строители ЛО», к которым применимы требования п.4 ч.2 ст.55.7. ГрК РФ, п.6.6 Устава Партнерства, для включения в бюллетень для голосования по вопросу: «Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства.»

- 3) Подборку материалов СМИ по итогам III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 4) Другие материалы, с которыми необходимо ознакомить членов Партнерства.

Криворотов В.В.

Предложил на основании п.7.6. Устава Партнерства Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания, дата которого определена решением Совета 26 августа 2010г. (протокол №40 от 26.08.2010г).

Кокшаров В.В.

Напомнил, что действующий Совет Партнерства и Президент Партнерства избраны решениями Общего собрания 17 декабря 2008г. (Протокол №2 от 17.12.2008г.). Согласно положениям Устава Партнерства, Совет формируется в количественном составе, определяемом Общим собранием, сроком на два года (с учетом требований п.7.17.1. Устава). Согласно п.7.17.1 Устава Партнерства, одно лицо не может быть руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства два срока подряд.

Кобзаренко В.Б.

Доложил о том, что в Партнерство поступили заявления быть избранными в состав Совета Партнерства от:

1. Кокшарова Владимира Васильевича (Генеральный директор ЗАО «Киришский Домостроительный Комбинат», представитель учредителя Партнерства, Президент Совета Партнерства в настоящее время);
2. Быкова Александра Николаевича (Генеральный директор ЗАО «Трест № 68», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
3. Глушицкого Олега Альбертовича (Генеральный директор ООО «ОСК-Строй», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
4. Криворотова Виктора Васильевича (Генеральный директор ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
5. Пахомовского Юрия Витальевича (депутат Законодательного собрания Ленинградской области);
6. Комарова Георгия Васильевича (руководитель ГП «Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление», представитель члена Партнерства);
7. Алтуняна Рудика Сетраковича (Директор ООО «Дорожник - 92», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
8. Морозова Игоря Евгеньевича (Исполнительный директор ОАО «ГлавСтройКомплекс», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
9. Сысина Игоря Евгеньевича (Генеральный директор ООО «Ленинградский областной водоканал», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
10. Фишера Ивана Ивановича (Генеральный директор ЗАО «Энергострой», представитель учредителя Партнерства, член Совета Партнерства в настоящее время);
11. Лёвина Александра Васильевича (депутат муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области).

Обратил внимание, что члены Совета Партнерства, Президент Совета Партнерства избираются тайным голосованием. И так, как 17 декабря 2010г. истекают полномочия Совета Партнерства, на собрании 28 октября 2010г. следует досрочно прекратить полномочия Совета Партнерства и Президента Совета Партнерства и новым решением, принятым тайным голосованием, утвердить новый состав Совета, а также избрать Президента Совета Партнерства.

Быков А.Н.

Обратил внимание, что голосование по вопросам избрания Совета и Президента Совета – тайное. Следовательно, необходимо подготовить условия для возможности проведения тайного голосования. На Общем собрании следует осуществить тайное голосование по вопросам избрания Совета Партнерства и Президента Совета Партнерства бюллетенями, форму и текст которых следует утвердить на текущем заседании согласно требованиям п. 7.6 Устава Партнерства.

Криворотов В.В.

Предложил принять решение о формировании списочного состава кандидатов в Совет Партнерства для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания тайным голосованием членов Совета Партнерства из числа кандидатов, подавших заявления на текущий момент. Подчеркнул, что решением Совета Партнерства следует утвердить форму бюллетеня для голосования списком.

Кокшаров В.В.

Напомнил, что кроме Совета на Общем собрании следует выбрать Президента Совета. Сообщил, что до текущего заседания проведены консультации с членами Совета о кандидатуре Президента.

Предложил высказать присутствующих свои мнения по кандидатуре Президента Совета.

Кобзаренко В.Б.

Доложил о том, что общее мнение членов Совета Партнерства, высказанное при подготовке текущего заседания – предложить для голосования по вопросу: «Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства» кандидатуру Лёвина Александра Васильевича.

Криворотов В.В.

Предложил внести кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича на должность исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Партнерства, так как требуется подтверждение его полномочий в качестве руководителя саморегулируемой организации.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Для обеспечения проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства, назначенного на «28» октября 2010г.:

1. В соответствии с п. 7.6 Устава Партнерства утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», назначенного на «28» октября 2010г.:

1. Доклад Директора об итогах III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство
2. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации (согласно изменениям, введенным Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294).
3. Утверждение новой редакции Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (согласно изменениям ГрК РФ, введенным Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
4. Утверждение новой редакции Положения «О Компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно изменениям ГрК РФ, введенным Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области»

области» (согласно изменениям ГрК РФ, введенным Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

6. Утверждение Стандарта организации «Общие требования по охране окружающей среды при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Система контроля за выполнением требований законодательства в области охраны окружающей среды, природопользования, экологической безопасности».

7. Утверждение Стандарта организации «Общие требования в области охраны труда и промышленной безопасности, система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

8. Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства.

9. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.

10. Утверждение отчета Совета Партнерства.

11. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства.

12. Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства.

13. Назначение на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Партнерства (СРО НП «Строители Ленинградской области»; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), согласно пп.4 п.7. ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ

14. Разное

2. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания утвердить для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства» список лиц для включения в бюллетень:

1.	Алтунян Рудик Сетракович	Директор ООО «Дорожник - 92»
2.	Быков Александр Николаевич	Генеральный директор ЗАО «Трест № 68»
3.	Глушицкий Олег Альбертович	Генеральный директор ООО «ОСК-Строй»
4.	Кокшаров Владимир Васильевич	Генеральный директор ЗАО «Киришский Домостроительный Комбинат»
5.	Комаров Георгий Васильевич	руководитель ГП «Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление»
6.	Криворотов Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»
7.	Лёвин Александр Васильевич	депутат муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
8.	Морозов Игорь Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «ГлавСтройКомплекс»
9.	Пахомовский Юрий Витальевич	депутат Законодательного собрания Ленинградской области
10.	Сысин Игорь Евгеньевич	Генеральный директор ООО «Ленинградский областной водоканал»
11.	Фишер Иван Иванович	Генеральный директор ЗАО «Энергострой»

По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства» голосовать списком.

3. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиально органа управления Партнерства – Президента Совета Партнерства»: ЛЁВИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

4. Утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для включения в бюллетень для голосования по вопросу: «Назначение на должность исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Партнерства (СРО НП «Строители Ленинградской области»; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), согласно пп.4 п.7. ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ»
5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании. (Приложение №2)
6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам внеочередного общего собрания:
 1. Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания после регистрации.
7. Создать регистрационную комиссию в составе:
 - Янковская Екатерина Константиновна (Председатель комиссии);
 - Макарченкова Ирина Валериановна;
 - Сереброва Оксана Сергеевна;
 - Яковлева Марина Александровна
8. Создать счетную комиссию в составе:
 - Янковская Екатерина Константиновна (Председатель комиссии);
 - Макарченкова Ирина Валериановна;
 - Сереброва Оксана Сергеевна;
 - Яковлева Марина Александровна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для обеспечения проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства, назначенного на «28» октября 2010г.:

1. В соответствии с п. 7.6 Устава Партнерства утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», назначенного на «28» октября 2010г.:

1. Доклад Директора об итогах III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство
2. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации (согласно изменениям, введенным Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294).
3. Утверждение новой редакции Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (согласно изменениям ГрК РФ, введенным Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
4. Утверждение новой редакции Положения «О Компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно изменениям ГрК РФ, введенным Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. Утверждение новой редакции Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (согласно изменениям ГрК РФ, введенным Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6. Утверждение Стандарта организации «Общие требования по охране окружающей среды при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Система контроля за выполнением требований законодательства в области охраны окружающей среды, природопользования, экологической безопасности».

7. Утверждение Стандарта организации «Общие требования в области охраны труда и промышленной безопасности, система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».
8. Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства.
9. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
10. Утверждение отчета Совета Партнерства.
11. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства.
12. Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства.
13. Назначение на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Партнерства (СРО НП «Строители Ленинградской области»; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), согласно пп.4 п.7. ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ
14. Разное

2. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания утвердить для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства» список лиц для включения в бюллетень:

1.	Алтунян Рудик Сетракович	Директор ООО «Дорожник - 92»
2.	Быков Александр Николаевич	Генеральный директор ЗАО «Трест № 68»
3.	Глушицкий Олег Альбертович	Генеральный директор ООО «ОСК-Строй»
4.	Кокшаров Владимир Васильевич	Генеральный директор ЗАО «Киришский Домостроительный Комбинат»
5.	Комаров Георгий Васильевич	руководитель ГП «Бокситогорское дорожное ремонтно-строительное управление»
6.	Криворотов Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»
7.	Лёвин Александр Васильевич	депутат муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
8.	Морозов Игорь Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «ГлавСтройКомплекс»
9.	Пахомовский Юрий Витальевич	депутат Законодательного собрания Ленинградской области
10.	Сысин Игорь Евгеньевич	Генеральный директор ООО «Ленинградский областной водоканал»
11.	Фишер Иван Иванович	Генеральный директор ЗАО «Энергострой»

По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства» голосовать списком.

3. Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиально органа управления Партнерства – Президента Совета Партнерства»: ЛЁВИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

4. Утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для включения в бюллетень для голосования по вопросу: «Назначение на должность исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Партнерства (СРО НП «Строители Ленинградской области»; регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), согласно пп.4 п.7. ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ»

5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании. (Приложение №2)

6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам внеочередного общего собрания:

1. Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания после регистрации.

7. Создать регистрационную комиссию в составе:

Янковская Екатерина Константиновна (Председатель комиссии);

Макарченкова Ирина Валериановна;

Сереброва Оксана Сергеевна;

Яковлева Марина Александровна

8. Создать счетную комиссию в составе:

Янковская Екатерина Константиновна (Председатель комиссии);

Макарченкова Ирина Валериановна;

Сереброва Оксана Сергеевна;

Яковлева Марина Александровна

Протокол составлен - «21» октября 2010 года.

Президент Совета Партнёрства

_____ (Кокшаров В.В.)