

Некоммерческое партнёрство «Строители Ленинградской области»

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.68 А, офис 214

«20» августа 2009 года

Начало в 15 часов 00 минут

Окончание 15 часов 45 минут

ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании члены Совета Партнерства:

1. Кокшаров Владимир Васильевич – президент Совета Партнерства
2. Криворотов Виктор Васильевич
3. Быков Александр Николаевич
4. Глушицкий Олег Альбертович
5. Морозов Игорь Евгеньевич
6. Сысин Игорь Евгеньевич
7. Фишер Иван Иванович

Количество избранных членов Совета Партнёрства – 11 (Одиннадцать).

Принимают участие в заседании 7 членов Совета Партнёрства.

Кворум заседания – 63,63 %

В работе Совета Партнёрства принимают участие:

Алексеев Виктор Евгеньевич (по Доверенности ЗАО «Энергострой» №489 от 16.12.08г.)

Егоров Владимир Николаевич (по Доверенности №17/09д от 23.06.09г.)

Калатаев Александр Сергеевич (по Доверенности б/н от 19.08.09г.)

Приглашены на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович – Директор Партнёрства,
2. Алексеенко Андрей Александрович – начальник управления имущественного страхования ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА»
3. Шуйский Андрей Дорианович – директор по страхованию ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Состояние дел в Партнерстве отчет Директора по результатам деятельности за II квартал 2009г.
2. Итоги внеочередного общего собрания членов Партнёрства.
3. Рассмотрение заявлений кандидатов о принятии в члены Партнёрства.
4. Разное.

По первому вопросу

«Состояние дел в Партнерстве - отчет Директора по результатам деятельности за II квартал 2009г.»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о том, согласно Требованию Устава Партнерства:

«7.23. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов:

7.23.3. Представление Совету ежеквартального отчета о поступлении и расходовании средств.»

Решением Совета Партнерства от «30» апреля 2009 года по шестому вопросу повестки дня «По шестому вопросу «Отчет Директора Партнерства по результатам деятельности за I квартал 2009г.» Установлена форма подачи отчета Директора Партнерства по результатам деятельности за квартал.

Представил

ОТЧЕТ об исполнении СМЕТЫ РАСХОДОВ за 2 квартал 2009 года,

ОТЧЕТ об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ за 2 квартал 2009 года,

Пояснительную записку к отчету Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» за II квартал 2009 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

Количество членов Партнерства – **72** организации, из них:

- 1) учредителей – **11** организаций
- 2) принято членов – **61** организация.

Аффилированные лица – **12** организаций (2 группы).

Организаций, подавших заявления о вступлении в Партнерство – **13**.

Для формирования компенсационного фонда открыт отдельный расчетный счет в банке ВТБ24 (ЗАО).

Организованы и проведены выездные совещания в администрациях муниципальных образований Бокситогорский район, Подпорожский район, г.Сосновый Бор и г.Тихвин.

Партнерство регулярно участвует в организации и проведении совещаний, организуемых Комитетом по строительству Ленинградской области с приглашением строительных организаций муниципальных районов Ленинградской области. Проведены совещания с организациями Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского районов. Планируется совещание в городе Кировск. На 21 августа готовится совещание с представителями строительных организаций Выборгского муниципального района.

Для оптимизации работы с кандидатами в члены партнерства сокращен список документов необходимых для принятия в партнерство. Для кандидата в партнеры не требуются документы о численном составе квалифицированных кадров.

В числе потенциальных партнеров рассматриваются следующие организации и учреждения, выполняющие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) организации жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области – порядка 60 организаций;
- 2) организации, осуществляющие дорожное строительство - порядка 30 организаций.
- 3) муниципальные и бюджетные учреждения и организации - порядка 40 организаций.

Одним из факторов, препятствующих вступлению в некоммерческие партнерства муниципальных и бюджетных учреждений и организаций, может являться отсутствие в соответствующих

бюджетах порядка и объемов по предоставлению им субсидий из бюджета Ленинградской области и местных бюджетов (на вступительные, членские и целевые взносы), а так же для формирования компенсационного фонда в саморегулируемых организациях.

Отметил, что строители в настоящее время занимают выжидательную позицию, многие считают, нужным вступать в саморегулируемые организации в конце года, ожидая продления срока работы по действующим лицензиям после 01 января 2010 года.

Быков А.Н.

Выразил мнение, что наиболее эффективным решением в плане привлечения в партнерство строительных организаций Ленинградской области будет организация и проведение совещаний в администрациях муниципальных образований при поддержке и непосредственном участии представителей администраций и Комитета по строительству Ленинградской области.

Кобзаренко В.Б.

Ознакомил присутствующих с поручениями Губернатора Ленинградской области о формировании саморегулируемых организаций в строительной отрасли Ленинградской области.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

- 1) Принять к сведению информацию о состоянии дел в Партнерстве.
- 2) Принять к сведению Отчет Директора Партнерства по результатам деятельности за II квартал 2009г.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1) Принять к сведению информацию о состоянии дел в Партнерстве.
- 2) Принять к сведению Отчет Директора Партнерства по результатам деятельности за II квартал 2009г.

По второму вопросу

«Итоги внеочередного общего собрания членов Партнёрства»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о том, что

В исполнение решения Совета Партнерства по пятому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного общего собрания членов Партнёрства» заседания Совета Партнерства от 23 июня 2009года проведено внеочередное общее Собрание членов Партнерства.

Калатаев А.С.

Сообщил результаты общего собрания:

- 1) Утвержден Устав Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» (НП «Строители ЛО») в новой редакции.
- 2) Подтвержден размер вступительного взноса - 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
- 3) Утвержден срок уплаты вступительного взноса (в 10-дневный срок со дня принятия решения о приеме в члены Партнерства).
- 4) Подтвержден размер регулярного (ежемесячного) взноса в Некоммерческом партнерстве «Строители Ленинградской области» - 7000 (Семь тысяч) рублей.
- 5) Утверждены условия и сроки уплаты регулярного (ежемесячного) взноса. (Срок в последнюю декаду текущего месяца. В случае принятия решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» до 28 числа текущего месяца, членский взнос уплачивается вновь принятым членом Партнерства за текущий месяц в полном объеме. При принятии решения о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» после 28 числа текущего месяца, членские взносы уплачиваются вновь принятым членом Партнерства со следующего месяца).
- 6) Утверждены обязательные к регистрации в качестве саморегулируемой организации документы:
 1. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
 2. «Правила контроля в области саморегулирования»
 3. «Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»
- 7) Утвержден Перечень видов работ, решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Партнерства.
- 8) Созданы условия по созданию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области».
 - Установлен размер целевого взноса в компенсационный фонд Партнерства в сумме – 300000 (Триста тысяч) рублей при условии страхования гражданской ответственности.
 - Установлено применение системы личного (индивидуального) или коллективного страхования гражданской ответственности. Установлены требования о составе документации предоставляемой Партнером в случае применения индивидуального страхования и требования к условиям страхования.
- 9) Принято решение о вступлении в Союз строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».
- 10) Директору Партнерства поручено обеспечить подготовку и представление в уполномоченный государственный орган документов и сведений, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих

строительство и записи сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Принять к сведению информацию об итогах общего собрания членов Партнерства от 18 августа 2009г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об итогах общего собрания членов Партнерства от 18 августа 2009г.

По третьему вопросу

«Рассмотрение заявлений кандидатов о принятии в члены Партнёрства»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о том,

По состоянию на текущую дату следующие кандидаты представили необходимый для вступления в Партнёрство пакет документов:

1. Закрытое Акционерное Общество «АТОМПРОММОНТАЖ» (ЗАО «АТОМПРОММОНТАЖ»)
2. Общество с Ограниченной Ответственностью «Производственно-строительная фирма «КитежСтрой» (ООО «ПСФ «КитежСтрой»)
3. Общество с Ограниченной Ответственностью «СибСтрой» (ООО «СибСтрой»)
4. Общество с Ограниченной Ответственностью «Северо-Западный Альянс» (ООО «СЗА»)
5. Государственное предприятие "СЛАНЦЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ГП "СЛАНЦЕВСКОЕ ДРСУ")
6. Закрытое Акционерное Общество «ДОПУСК-0» (ЗАО «ДОПУСК-0»)
7. Закрытое Акционерное Общество «Птицефабрика Роскар» (ЗАО «Птицефабрика Роскар»)
8. Общество с Ограниченной Ответственностью «Каменя» (ООО «Каменя»)
9. Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая Строительная Компания «АРХИТЕКТОНИКА» (ООО «УСК «АРХИТЕКТОНИКА»)
10. Общество с Ограниченной Ответственностью «Подпорожская строительная компания» (ООО «ПСК»)
11. Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области» (ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»)
12. Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНСОЛЬ Северо-Запад» (ООО «КОНСОЛЬ-СЗ»)
13. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПРОКСИМА ПЛЮС» (ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС»)

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Принять в члены Некоммерческого Партнёрства «Строители Ленинградской области» следующих кандидатов:

1. Закрытое Акционерное Общество «АТОМПРОММОНТАЖ» (ЗАО «АТОМПРОММОНТАЖ»)
2. Общество с Ограниченной Ответственностью «Производственно-строительная фирма «КитежСтрой» (ООО «ПСФ «КитежСтрой»)
3. Общество с Ограниченной Ответственностью «СибСтрой» (ООО «СибСтрой»)
4. Общество с Ограниченной Ответственностью «Северо-Западный Альянс» (ООО «СЗА»)
5. Государственное предприятие "СЛАНЦЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ГП "СЛАНЦЕВСКОЕ ДРСУ")
6. Закрытое Акционерное Общество «ДОПУСК-0» (ЗАО «ДОПУСК-0»)
7. Закрытое Акционерное Общество «Птицефабрика Роскар» (ЗАО «Птицефабрика Роскар»)
8. Общество с Ограниченной Ответственностью «Каменя» (ООО «Каменя»)
9. Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая Строительная Компания «АРХИТЕКТОНИКА» (ООО «УСК «АРХИТЕКТОНИКА»)
10. Общество с Ограниченной Ответственностью «Подпорожская строительная компания» (ООО «ПСК»)
11. Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области» (ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»)

12. Общество с Ограниченной Ответственностью « КОНСОЛЬ Северо-Запад» (ООО «КОНСОЛЬ-СЗ»
13. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПРОКСИМА ПЛЮС» (ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Строители Ленинградской области» следующих кандидатов:

1. Закрытое Акционерное Общество «АТОМПРОММОНТАЖ» (ЗАО «АТОМПРОММОНТАЖ»)
2. Общество с Ограниченной Ответственностью «Производственно-строительная фирма «КитежСтрой» (ООО «ПСФ «КитежСтрой»)
3. Общество с Ограниченной Ответственностью «СибСтрой» (ООО «СибСтрой»)
4. Общество с Ограниченной Ответственностью «Северо-Западный Альянс» (ООО «СЗА»)
5. Государственное предприятие "СЛАНЦЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ГП "СЛАНЦЕВСКОЕ ДРСУ")
6. Закрытое Акционерное Общество «ДОПУСК-0» (ЗАО «ДОПУСК-0»)
7. Закрытое Акционерное Общество «Птицефабрика Роскар» (ЗАО «Птицефабрика Роскар»)
8. Общество с Ограниченной Ответственностью «Каменя» (ООО «Каменя»)
9. Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая Строительная Компания «АРХИТЕКТОНИКА» (ООО «УСК «АРХИТЕКТОНИКА»)
10. Общество с Ограниченной Ответственностью «Подпорожская строительная компания» (ООО «ПСК»)
11. Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области» (ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»)
12. Общество с Ограниченной Ответственностью « КОНСОЛЬ Северо-Запад» (ООО «КОНСОЛЬ-СЗ»
13. Общество с Ограниченной Ответственностью «ПРОКСИМА ПЛЮС» (ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС»

По четвертому вопросу

«Разное»

«О взаимодействии Партнерства со средствами массовой информации (СМИ)»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о том, что со Строительным еженедельником достигнута договоренность при информационной поддержке Администрации Ленинградской области выпускать «Строительный еженедельник Ленинградская область», который будет выходить ежемесячно.

Проинформировал, что партнеры НП «Строители ЛО» могут размещать в выпусках рекламу, информационные материалы на льготных условиях.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ:

- 1) Директору Партнерства продолжить работу со СМИ от имени Партнерства.
- 2) Директору Партнерства обеспечить информирование членов Партнерства о возможностях размещения рекламы и информационных материалов в СМИ, как для членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

- 1) Директору Партнерства продолжить работу со СМИ от имени Партнерства.
- 2) Директору Партнерства обеспечить информирование членов Партнерства о возможностях размещения рекламы и информационных материалов в СМИ, как для членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1) Директору Партнерства продолжить работу со СМИ от имени Партнерства.
- 2) Директору Партнерства обеспечить информирование членов Партнерства о возможностях размещения рекламы и информационных материалов в СМИ, как для членов Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области»

«О страховании членами Партнерства гражданской ответственности»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о том, что согласно решению по десятому вопросу повестки дня «О страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования» заседания Совета Партнерства от «30» апреля 2009 года (Протокол №5 заседания Совета) проведен комплекс работ по определению возможных условий коллективного страхования членов Партнерства.

Учитывая требования законодательства выбор схемы страхования (коллективное или индивидуальное) добровольное решение члена партнерства.

Проведено более 30 встреч с представителями страховых компаний, на которых обсуждались вопросы страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Получены предложения от 7 компаний с предложениями схем коллективного страхования, всего 20 схем.

Наиболее грамотна, понятна и экономически целесообразна схема предложенная ЗАО «СК «АВЕСТА».

Шуйский А.Д.

Рассказал о компании «АВЕСТА», о том, что СК «АВЕСТА» берет на себя обязательства безвозмездно оказывать услуги по анализу индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности, заключенных партнерами или кандидатами в члены Партнерства, участвовать в создании стандартов, положений и норм в сфере страхования, содействовать привлечению новых партнеров из числа строительных организаций города Сосновый Бор, Санкт-Петербурга и других регионов.

Алексеев А.А.

Сделал сообщение о предложенной СК «АВЕСТА» схеме коллективного страхования, которая позволяет при увеличении суммы страхового покрытия на один страховой случай уменьшить сумму страховой премии (стоимости страховки на год) (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Директору Партнерства обеспечить доведение информации о схеме коллективного страхования предложенной ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА» всем членам Партнерства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Директору Партнерства обеспечить доведение информации о схеме коллективного страхования предложенной ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА» всем членам Партнерства.

Протокол составлен - «20» августа 2009 года.

Президент Совета Партнёрства

_____ (Кокшаров В.В.)