



Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Инженерные системы – проект»
www.sro-is-project.ru

194044 СПб Выборгская наб., д.45, лит.Е, пом. 1Н.
ИНН 7802236557/КПП 780201001
Тел./факс: 812 336 9560

Протокол № 3 общего собрания членов НП «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

"11" ноября 2009 года

На общем собрании членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Собрание) присутствовали следующие полномочные представители организаций – действительных членов НП «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство)

- 1) ЗАО «Алагаз» Прошутинский О.Л.
- 2) ООО «Аллком» Пичугин А.В.
- 3) ООО «Алпро» Овсищев И.П.
- 4) ООО «Альфард» Деревякин С.Н.
- 5) ЗАО «Арктика» Терехов С.К.
- 6) ООО «Аэродинамика» Добрягин П.И.
- 7) ЗАО «Балтийская Климатическая Компания» Берёзкин А.В.
- 8) ООО «Балткотломаш» Безруких В.Ю.
- 9) ООО «Бертекс» Кантор Ф.М.
- 10) ООО «Валдай» Юдин В.Г.
- 11) ООО «Вектор-инжиниринг» Суворов С.В.
- 12) ООО «Газмонтажинжиниринг» Кантор Ф.М.
- 13) ООО «Галакс-Сервис» Бутаева А.И.
- 14) ЗАО «Гран» Важнов А.А.
- 15) ООО «Предприятие Грат АМ» Мельман А.И.
- 16) ООО «Грейс-сервис» Волков И.Н.
- 17) ООО «Дизайн- проект» Елохина С.Я.
- 18) ООО «ПСФ «Инженерные системы» Майборода Т.Л.
- 19) ООО «Канар» Мачковский В.В.
- 20) ООО «Комтэрм» Никулин М.В.
- 21) ООО «Конвент» Зименков С.А.
- 22) ООО «Лембит» Михайлова А.В.
- 23) ООО НТЦ «Полёт» Сидоров А.М.
- 24) ЗАО «Полисет» Латышев Н.А.
- 25) ООО «ПроЛог-М» Марченков А.Е.
- 26) ЗАО «Промэнерго» Штейнмиллер О.А
- 27) ООО «Профреставрация» Шарыгин С.М.
- 28) ООО «Регата» Свечинский С.А.
- 29) ООО «РМ Вент» Холмквист С.В.
- 30) ООО «СанТехПрогресс» Яковлев В.В.
- 31) ООО «Инженерный центр «Скада» Богдан М.Ю.
- 32) ЗАО «Синто» Сидоренков С.И.
- 33) ООО «Сирокко-инжиниринг» Шестопап О.И.
- 34) ЗАО «СовПлим» Ханин А.М.
- 35) ЗАО «СПбВергаз» Токер А.П.

- 36) ООО «Строймонтаж-Сервис» Понаморёв С.А.
- 37) ООО «Тепло» Шишкин А.А.
- 38) ООО «Теплоком» Борисенко А.Г.
- 39) ЗАО «НПФ «Теплоком» Недзвецкий В.К.
- 40) ООО «Теплоком-сервис» Драгунов С.В.
- 41) ЗАО «НПО «Тепломаш» Булыгин В.Г.
- 42) ЗАО «Теплоучёт» В.К. Недзвецкий
- 43) ЗАО «Теплоэнергомонтаж» Никитин П.Б.
- 44) ООО «ТоталПроджект» Капаца Ю.Г.
- 45) ООО «ТЭП» Гресев А.Н.
- 46) ЗАО «Урмет Интерком» Буки М.И.
- 47) ООО «Факт» Рудов Ф.И.
- 48) ООО «Хортэк-Центр» Шейкин С.А.
- 49) ООО «Центргазсервис-СПб» Пивнев О.А.
- 50) ООО «Чимни» Щеглов А.П.
- 51) ООО «Эко терм» Медведь А.А.
- 52) ООО НПП «Элеко» Неплохов А.В.
- 53) ООО «Эн Эйч Инжиниринг» Белов В.Г.
- 54) ООО «ЭКС» Черемисин Б.А.
- 55) ООО «Энергосервисная компания» Яковлев О.Л.
- 56) ЗАО «Энергокапитал» Кикичев Р.Н.

Вел Собрание Председатель Совета Партнерства Киселев Евгений Николаевич.

Повестка дня:

1. Утверждение нормативных документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.
2. Принятие решений, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации:
 - О видах работ, по которым Партнерством будут выдаваться Свидетельства о допусках
 - О сборе взносов в компенсационный фонд
3. Выборы должностных лиц и членов коллегиального органа управления Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня

- 1. Утверждение нормативных документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.**

Решения:

- 1.1. Утвердить в представленной редакции Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Результат голосования: «за» – единогласно.
- 1.2. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования.
Результат голосования: «за» – единогласно.
- 1.3. Утвердить в представленной редакции Дисциплинарное положение (положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения).
Результат голосования: «за» – единогласно.
- 1.4. Утвердить в представленной редакции Положение о страховании гражданской ответственности, установив минимальный размер страхового покрытия в размере 5000000 (пять миллионов) рублей, в соответствии с указанным Положением.
Результат голосования: «за» – единогласно.
- 1.5. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде
Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Принятие решений, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Решения:

2.1. Определить перечень видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, включив в него все виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, входящие в перечень, утвержденный Министерством регионального развития Российской Федерации.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2.2. Сформировать компенсационный фонд в соответствии с Положением о компенсационном фонде путем внесения на счет Партнерства взносов в размере 150 тысяч рублей каждым членом Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Выборы должностных лиц и членов коллегиального органа управления Партнерства.

Решения:

3.1. Установить состав Совета в количестве 5 членов.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.2. Тайное голосование по предложенным кандидатурам.

Избрать должностных лиц Партнерства:

на должность Председателя Совета Партнерства – Киселева Евгения Николаевича

на должность Директора Партнерства – Палея Ефима Львовича.

Избрать членами Совета:

- 1) Клименко Владимира Митрофановича ;
- 2) Привалова Юрия Владимировича;
- 3) Шенявского Юрия Львовича;
- 4) Шкарпета Вячеслава Эриковича.

Результат голосования:

Счетной комиссией учтено при подсчете голосов 56 бюллетеней, поступивших при голосовании.

1) по кандидатуре на должность Председателя Совета Партнерства Киселева Евгения Николаевича:

«за» - 53, «против» - 0, «воздержались» - 3;

2) по кандидатуре на должность Директора Партнерства Палея Ефима Львовича:

«за» - 54, «против» - 0, «воздержались» - 2;

3) по кандидатурам членов Совета (учитывались только голоса «за»):

- Клименко Владимира Митрофановича – 51 голосов «за» ;
- Привалова Юрия Владимировича – 53 голосов «за»;
- Шенявского Юрия Львовича – 49 голосов «за»;
- Шкарпета Вячеслава Эриковича – 55 голосов «за»

Председатель Собрания



Е.Н. Киселев

Секретарь Собрания



Ю.Л. Курикалов