

Протокол № 12
Заседания Совета
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«04» сентября 2009 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.36.

На заседании присутствовали члены Совета в составе:

1. Санаров Виталий Александрович – президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада», генеральный директор ЗАО «Проектно-конструкторский центр «Стройкомплекс»
2. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"
3. Романов Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Дорожный проектно-изыскательский институт»
4. Алифанов Сергей Иванович – генеральный директор ОАО «Ленгражданпроект»

Приглашенные:

Алексеев Владимир Владимирович - директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

Винокуров Владимир Николаевич – заместитель директора саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске.
2. О принятии в состав учредителей Партнерства новой организации.
3. Обсуждение проекта изменений в Устав саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада».
4. Об избрании состава контрольного комитета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»
5. Об открытии филиала и представительства саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» на территории РФ.
6. О вступлении в Союз строительных организаций Ленинградской области и целевых взносах на уставную деятельность.
7. О добровольном медицинском страховании сотрудников аппарата саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада».
8. О приобретении служебного легкового автомобиля в лизинг.
9. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства в Северо-Западном банке Сбербанка России.

1. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. ЗАО "ПКЦ "Стройкомплекс"
2. ОАО "Водоканал - Инжиниринг"
3. ОАО "Дорпроект"
4. ОАО "Ленгражданпроект"
5. ЗАО "248 Управление"
6. ЗАО "АКВА-ДЕЛЬТА"
7. ЗАО "Техпрогресс"
8. ЗАО "Мостпроект"

9. ОАО "СЭМ"

10. ООО "ИНТЭКС»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. ЗАО "ПКЦ "Стройкомплекс"

2. ОАО "Водоканал - Инжиниринг"

3. ОАО "Дорпроект"

4. ОАО "Ленгражданпроект"

5. ЗАО "248 Управление"

6. ЗАО "АКВА-ДЕЛЬТА"

7. ЗАО "Техпрогресс"

8. ЗАО "Мостпроект"

9. ОАО "СЭМ"

10. ООО "ИНТЭКС"

Вручить свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеперечисленным организациям в торжественной обстановке на внеочередном Общем собрании.

2. О принятии в состав учредителей Партнерства новой организации

СЛУШАЛИ: Санарова Виталия Александровича, выступившего с предложением о принятии в состав учредителей саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» ООО «Балстрой» - генеральный директор Фтиц Аркадий Леонтьевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в состав учредителей саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» ООО «Балстрой» - генеральный директор Фтиц Аркадий Леонтьевич.

3. Обсуждение проекта изменений в Устав саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ: Винокурова Владимира Николаевича с вопросом о внесении изменений в Устав НП «Проектировщики Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с получением НП «Проектировщики Северо-Запада» статуса саморегулируемой организации внести в повестку дня внеочередного Общего собрания вопрос о внесении изменений в Устав Партнерства согласно действующего законодательства.

4. Об избрании нового состава контрольного комитета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ: Алексеева Владимира Владимировича который предложил исключить из состава Контрольного комитета следующих членов комитета:

Пантелееву М.В., Мельникова С.Л., Смирнова С.В.

и избрать в состав Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» следующих кандидатов: Председатель - Мозговая Г.В., члены – Коок М.В., Давыдов Д.С., Гаврилова Н.М., Романов С.В., Абрамов Н.П., Дроздов М.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: исключить из состава Контрольного комитета следующих членов комитета:

Пантелееву М.В., Мельникова С.Л., Смирнова С.В.

и избрать членов Контрольного комитета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» в следующем составе:

Председатель - Мозговая Г.В., члены – Коок М.В., Давыдов Д.С., Гаврилова Н.М., Романов С.В., Абрамов Н.П., Дроздов М.Н.

5. Об открытии филиала и представительства саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» на территории РФ

СЛУШАЛИ: Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением об открытии филиала и представительства саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» на территории РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: разработать критерии и нормативы по вопросам открытия филиалов и представительств согласно действующего законодательства.

6. О вступлении в Союз строительных организаций Ленинградской области и целевых взносах на уставную деятельность

СЛУШАЛИ: Алексеева Владимира Владимировича по вопросу вступления саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» в Союз строительных организаций Ленинградской области и целевых взносах на уставную деятельность

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение о вступлении саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» в Союз строительных организаций Ленинградской области и перечислении ежемесячных целевых взносов на уставную деятельность в «ЛенОблСоюзСтрой» в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

7. О добровольном медицинском страховании сотрудников аппарата саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ: Винокурова Владимира Николаевича по вопросу добровольного медицинского страхования сотрудников аппарата саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение о заключении договора на оформление добровольного медицинского страхования сотрудников аппарата саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада».

8. О приобретении служебного легкового автомобиля в лизинг

СЛУШАЛИ: Винокурова Владимира Николаевича с предложением рассмотреть решение о приобретении служебного автомобиля в лизинг до 1 000 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить решение о приобретении служебного автомобиля на саморегулируемую организацию НП «Проектировщики Северо-Запада» в лизинг до 1 000 000 рублей.

9. О размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада» в Северо-Западном банке Сбербанка России

СЛУШАЛИ: Алексеева Владимира Владимировича с вопросом о размещении компенсационного фонда в Северо-Западном банке Сбербанка России.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;


«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

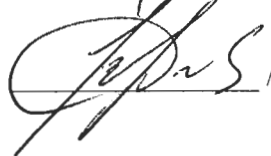
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить решение размещения средств компенсационного фонда в Северо-Западном банке Сбербанка России.

За отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель

 / В.А.Санаров /

Секретарь

 / В.В.Алексеев /