



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
№ СРО-С-200-16022010
ИНН 7802236564 КПП 781401001
www.sro-is.ru/montazh/
spb@sro-is.ru

Протокол № 02-12 общего собрания членов НП «Инженерные системы – монтаж»

г. Санкт-Петербург

28 марта 2012 года

Регламентные вопросы

1. Работа мандатной комиссии

Для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом общем собрании членов НП «Инженерные системы – монтаж» (далее – Собрание) вела работу мандатная (регистрационная) комиссия. Состав мандатной комиссии, утвержденный решением Совета Партнерства:

- 1) Глуз Александр Маркович;
- 2) Малахова Ирина Юрьевна.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии, на Собрании представлено 159 организаций из общего числа 235 членов НП «Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

2. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания и

Открыл Собрание директор Партнерства А.М. Гримитлин, который предложил избрать председателем Собрания члена Дисциплинарного комитета Партнерства О.А. Штейнмиллера и поставил вопрос на голосование.

Решение

Избрать председателем Собрания члена Дисциплинарного комитета Партнерства Штейнмиллера Олега Адольфовича.

Результат голосования: за» – единогласно.

Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Курикалова Юрия Леонидовича.

3. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования: за» – единогласно.

4. Выборы счетной комиссии

Председатель Собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение

Избрать в состав счетной комиссии:

- 1) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Радзивановича Вадима Феликсовича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

5. Повестка дня Собрания

Повестка дня Собрания была утверждена Советом Партнерства и содержалась в уведомлении о проведении Собрания:

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. Назначение директора Партнерства.
4. Избрание председателя и членов Совета Партнерства.
5. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства.
6. Утверждение стандартов Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.

Докладчик А.М. Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы – монтаж» в 2011 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы – монтаж» о работе за 2011 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства

Докладчик М.А. Гримитлина представил информацию о положительном

заключении аудиторской организации ООО «АФ «Форум» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проведенной в соответствии с решением Совета Партнерства. Докладчик представил также сведения о смете Партнерства, в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2012 году. После ответов на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы – монтаж» за 2011 год и смету Партнерства на 2012 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Назначение директора Партнерства

Председатель Собрания О.А. Штейнмиллер проинформировал участников Собрания о выдвижении Советом Партнерства кандидатуры А.М. Гримитлина на должность директора НП «Инженерные системы – монтаж» поставил на голосование вопрос о его назначении на данную должность.

Решение:

Назначить директором НП «Инженерные системы – монтаж» сроком на пять лет Гримитлина Александра Моисеевича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. Избрание председателя и членов Совета Партнерства

По вопросу об избрании председателя и членов Совета Партнерства было проведено тайное голосование бюллетенями по кандидатурам, предложенным в соответствии с «Положением о порядке избрания должностных лиц» НП «Инженерные системы – монтаж».

Решение:

1. Избрать на должность председателя Совета Партнерства – Недзвецкого Виктора Карловича

2. Избрать членами Совета:

- 1) Давидюка Андрея Павловича;
- 2) Кикичева Рената Наильевича;
- 3) Киселева Евгения Николаевича;
- 4) Клименко Владимира Митрофановича;
- 5) Крумера Романа Григорьевича;
- 6) Никитина Павла Борисовича;
- 7) Овсищера Игоря Петровича;
- 8) Палея Ефима Львовича;
- 9) Привалова Юрия Владимировича;
- 10) Шенявского Юрия Львовича;
- 11) Шкарпета Вячеслава Эриковича;
- 12) Штейнмиллера Олега Адольфовича.

Результат тайного голосования в соответствии с протоколом счетной

КОМИССИИ:

Недзвецкий Виктор Карлович – 150 голосов «за», 9 «против»;
Кикичев Ренат Наильевич – 146 голосов «за», 13 «против»;
Клименко Владимир Митрофанович – 147 голосов «за», 12 «против»;
Овсищер Игорь Петрович – 145 голосов «за», 14 «против»;
Привалов Юрий Владимирович – 149 голосов «за», 10 «против»;
Шкарпет Вячеслав Эрикович – 145 голосов «за», 14 «против»;
Крумер Роман Григорьевич – 152 голосов «за», 7 «против»;
Киселев Евгений Николаевич – 149 голосов «за», 10 «против»;
Никитин Павел Борисович – 146 голосов «за», 13 «против»;
Палей Ефим Львович – 144 голосов «за», 15 «против»;
Шенявский Юрий Львович – 146 голосов «за», 13 «против»;
Штейнмиллер Олег Адольфович – 150 голосов «за», 9 «против»;
Давидюк Андрей Павлович – 149 голосов «за», 10 «против».

Председатель Собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания счетной комиссии.

Решение

Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Результат голосования: за – единогласно.

5. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства

Докладчик Ю.Л. Курикалов проинформировал участников Собрания об основаниях предлагаемого в соответствии с решением Совета Партнерства принятия новой редакции нормативных документов Партнерства и о содержании изменений данных документов. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решения:

1. Утвердить в представленной редакции части 1, 2 и 3.2 «Положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы – монтаж».

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утвердить в представленной редакции части 1 и 2 «Правил саморегулирования» НП «Инженерные системы – монтаж».

Результат голосования: «за» – 153, «против» – 2, «воздержались» – 4.

6. Утверждение стандартов Партнерства

Докладчик А.М. Гримитлин проинформировал участников Собрания о разработке стандартов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и представил стандарты в области инженерного обеспечения зданий и сооружений, которые целесообразно принять как действующие в НП «Инженерные системы – монтаж» и обязательные для соблюдения его членами при выполнении соответствующих работ. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

Утвердить в представленной редакции следующие стандарты НП «Инженерные системы – монтаж»:

1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения» (СТО НОСТРОЙ 1.0-2010).

2. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены» (СТО НОСТРОЙ 1.1-2010).

3. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета» (Р НОСТРОЙ 1.1-2010).

4. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования» (СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011).

5. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011).

6. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования» (СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011).

7. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных труб» (Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011).

8. «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» (СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011).

9. «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ» (СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011).

10. «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий» (СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011).

11. «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ» (СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011).

12. «Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях» (Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011).

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель Собрания



О.А. Штейнмиллер

Секретарь Собрания



Ю.Л. Курикалов