

ПРОТОКОЛ № 6
заседания правления
СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»
Санкт-Петербург, 25 февраля 2010 года.

Председатель заседания правления Игнатов Игорь Андреевич

Секретарь заседания правления Глазова Эмма Яковлевна

Присутствовали:

Члены правления

Партнерства:

1. Игнатов Игорь Андреевич - председатель правления
2. Александров Евгений Валентинович
3. Акутин Виктор Федорович
4. Затыкин Юрий Владимирович
5. Лаппо Андрей Дорофеевич
6. Сазонов Георгий Тихонович
7. Кулагин Николай Иванович
8. Рыбкин Вячеслав Георгиевич
9. Ребковец Адам Васильевич

Приглашенные:

1. Морозов Виктор Степанович - директор Партнерства
2. Глазова Эмма Яковлевна – главный специалист Партнерства
3. Воробьев Александр Владимирович - юрист Партнерства

На заседании присутствуют 9 членов правления Партнерства.

Кворум имеется.

Правление правомочно принимать решения.

Слушали: Председателя заседания правления – Игнатова И.А. который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня

1. Рассмотрение и утверждение проекта сметы расходов Партнерства (с мая 2009 г. по апрель 2010 г.).
2. Рассмотрение и утверждение проекта плана работ Партнерства на 2010 г.
3. Рассмотрение проекта инвестиционной декларации Партнерства и размещение средств компенсационного фонда.
4. Утверждение плана проверок членов Партнерства на 2010 г.
5. Внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии и в ее состав.
6. Принятие новых членов в Партнерство.
7. Выдача свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд».
8. Информация.

Постановили: утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Слушали: информацию Председателя Правления Партнерства Игнатов И.А. по вопросам повестки дня заседания правления:

1. Утвердить проект сметы расходов. Разместить смету расходов на сайте для обсуждения членами Партнерства.

2. Утвердить проект плана работы Партнерства на 2010 г.

Разместить проект плана работы на сайте для обсуждения членами Партнерства.

3. Утвердить проект инвестиционной декларации Партнерства.

Разместить проект инвестиционной декларации на сайте для обсуждения членами Партнерства.

Дирекции Партнерства подготовить к 18 марта 2010 г. документы, необходимые для проведения конкурса по выбору управляющей компании для средств компенсационного фонда.

4. Утвердить план проверок членов Партнерства на 2010 г.

5. Внести изменения п. 4.2.2 Положения о Контрольной комиссии - слова «по месту назначения» заменить на: «в том числе при необходимости с выездом в проверяемую организацию».

Контрольную комиссию утвердить в количестве четырех человек:

- Виноградов Олег Дмитриевич - председатель комиссии;

- члены комиссии: Ковалев Николай Григорьевич, Слюсарь Александр Федорович, Храпова Елена Борисовна.

6. Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

1. ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций»;

4. ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры»;

5. ООО «Фирма МИНИСВЯЗЬСТРОЙ»;

6. ЗАО «Испытательный центр ВНИИГС»;

7. ЗАО «ЛИДЕСМ»;

8. ЗАО «Совместное предприятие ЕЕЕ Энергия Экология Инжиниринг».

7. Выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО по проектированию предприятий нерудной промышленности «Гипронеруд».

Постановили: Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, правление решило: утвердить изложенные выше предложения

Принять вышеперечисленные организации в члены СРО НП «Проектные организации Северо-Запада».

Голосовали списком: «За» - 9 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

8. Информацию о том, что выдача свидетельств о допуске на новые виды работ, определенные приказом Минрегионразвития № 480, возможна только после регистрации расширения сферы деятельности Партнерства в Ростехнадзоре принять к сведению.

Председатель правления



Игнатов И.А.

Секретарь заседания правления



Э.Я. Глазова