

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(НП «Объединение подземных строителей»)

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-064-09112009		ОГРН: 1087800002234 ИНН: 7810330641 Адрес: Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом. 12Н, литер А Телефоны: 369-44-61, 369-77-89 Электронная почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru
---	---	--

Протокол № 26 от 11.12.2009 г
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	23 декабря 2009 года 16:00-17:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом.12Н, лит.А
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Президента Партнерства
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Плаум Анатолий Иванович
Количество членов Совета	9
Фактически присутствовало членов	8
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - президент
2. Касрадзе Клименти Григорьевич	ЗАО «Компакт» - вице-президент
3. Пидник Юрий Александрович	ЗАО «Управление № 10 Метростроя»
4. Чурляев Владимир Алексеевич	ЗАО «Тоннельный отряд-3»
5. Зубов Николай Алексеевич	ООО «Тоннельный отряд-4»
6. Плаум Анатолий Иванович	ЗАО «Метромаш»
7. Морозов Андрей Владиславович	ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
8. Кондратенко Владимир Васильевич	ЗАО «Метробетон»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы за 11 месяцев 2009 года, 15 мин. Докладчик – Алпатов С.Н.
2. Утверждение повестки внеочередного общего собрания членов, 5 мин. Докладчик – Алпатов С.Н.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подведение итогов работы за 11 месяцев 2009 года НП «Объединение подземных строителей»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «Объединение подземных строителей» Алпатова С.Н., который представил отчет о работе НП «Объединение подземных строителей» за 11 месяцев 2009 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Алпатова С.Н. о проделанной работе за 11 месяцев 2009 года

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки внеочередного общего собрания членов

СЛУШАЛИ:

Алпатова С.Н., который представил сформированную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение подземных строителей» 17 декабря 2009 года, а также документы, требующие утверждения Общим собранием членов Партнерства

РЕШИЛИ

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение подземных строителей» 17 декабря 2009 года:

- 1) Вступительное слово Президента Совета Партнерства.
- 2) Утверждение регламента внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
- 3) Отчет Генерального директора о проделанной работе саморегулируемой организации НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
- 4) Принятие решения об участии саморегулируемой организации НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- 5) Принятие решения о создании филиала в г. Казань.
- 6) Включение дополнительных видов работ в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- 7) Утверждение размера вступительного и членских взносов, порядок их уплаты.
 - 8) Утверждение сметы доходов и расходов на период 2010 г.
 - 9) Исключение организации из реестра членов Партнерства
 - 10) Разное.
- 2.2. Утвердить следующие проекты документов:
- 1) Проект изменений в Стандарт организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ»
 - 2) Проект включения дополнительных видов работ в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также требований к ним.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания _____ *В.Н.Александров*

Секретарь Заседания _____ *А.И.Плаум*