

Протокол N 4
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных и промышленных организаций
по освоению подземного пространства»

Санкт-Петербург

24.12.2008

По состоянию на 24 декабря 2008 года членами Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» (далее – «Организация») являются 20 юридических лиц.

На настоящем общем собрании членов Организации (далее – «Собрание») присутствовали лица, поименованные в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на Собрании присутствует 90% членов Организации.

Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствует без права голосования:

генеральный директор Организации Алпатов Сергей Николаевич.

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрание.*
- 2) *Об избрании счетной комиссии*
- 3) *Подведение итогов работы за 2008 год.*
- 4) *Выборы Совета Партнерства.*
- 5) *Утверждение пакета нормативных документов:*
 - а) *Положение об обеспечении имущественной ответственности.*
 - б) *Положение о Компенсационном фонде.*
 - в) *Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
 - г) *Стандарты предприятия.*
 - д) *Система применения мер дисциплинарного воздействия.*
 - е) *Правила контроля в области саморегулирования.*
 - ж) *Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
 - з) *Положение о Совете Партнерства*
 - и) *Положение о Генеральном директоре*
 - к) *Положение о конфликте интересов*
 - л) *Положение о членстве*
- 6) *Принятие решений об утверждении «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».*
- 7) *Прием новых членов.*
- 8) *Об исполнении сметы за 2008 год.*
- 9) *Установление размера вступительного и членских взносов и порядка их уплаты для членов Партнерства и их дочерних организаций в 2009 году.*
- 10) *Утверждение организации для проведения годового аудита.*
- 11) *Принятие решения о схеме имущественной ответственности членов Партнерства.*
- 12) *Утверждение сметы доходов и расходов на I-ое полугодие 2009 года.*
- 13) *Принятие решения о создании филиалов в регионах РФ.*
- 14) *Принятие решения о включении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.*

По первому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением избрать председателем Собрания Александрова В.Н. и секретарем Собрания Мухина Ю.Г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем Собрания Александрова В.Н., секретарем Собрания – Мухина Ю.Г.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в составе:

Морозова Андрея Владиславовича,

Сепитого Сергея Дмитриевича,

Сурбеева Михаила Петровича.

Назначить председателем счетной комиссии Сепитого Сергея Дмитриевича

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

2. Избрать счетную комиссию в составе:

Морозова Андрея Владиславовича,

Сепитого Сергея Дмитриевича,

Сурбеева Михаила Петровича.

Назначить председателем счетной комиссии Сепитого Сергея Дмитриевича

По третьему вопросу слушали Алпатова С.Н. с отчетом о проделанной работе за июль-декабрь 2008 года

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

3. Принять отчет генерального директора Организации Алпатова С.Н. о проделанной работе за июль-декабрь 2008 года.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с предложением определить тайным голосованием количественный состав Совета Партнерства – восемь человек, избрав членами Совета Партнерства:

Александрова Вадима Николаевича,

Власова Сергея Николаевича,

Костерева Анатолия Евгеньевича,

Мухина Юрия Геннадьевича,

Чурляева Владимира Алексеевича,

Зубова Николая Алексеевича,

Плаум Анатолия Ивановича,

Кондратенко Владимира Васильевича

Вопрос поставлен на голосование.

Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами подсчета голосов:

Выдано 18 бюллетеней, из урны изъято 18 бюллетеней.

Квалифицированное большинство голосов получили все предложенные кандидатуры.

Результат голосования : «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

4. Определить количественный состав Совета Партнерства – восемь человек, избрав членами Совета Партнерства:

**Александрова Вадима Николаевича,
Власова Сергея Николаевича,
Костерева Анатолия Евгеньевича,
Мухина Юрия Геннадьевича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Зубова Николая Алексеевича,
Плаум Анатолия Ивановича,
Кондратенко Владимира Васильевича**

По пятому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением принять документы, регламентирующие имущественную ответственность членов Организации, а также документы, необходимые для регистрации Организации в качестве саморегулируемой.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

5. Принять следующие документы:

- а) Положение об обеспечении имущественной ответственности. (Приложение № 2)**
- б) Положение о Компенсационном фонде. (Приложение № 3)**
- в) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 4)**
- г) Стандарт Организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и требования к результатам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 5)**
- д) Система применения мер дисциплинарного воздействия. (Приложение № 6)**
- е) Правила контроля в области саморегулирования. (Приложение № 7)**
- ж) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 8)**
- з) Положение о Совете Партнерства (Приложение № 9)**
- и) Положение о Генеральном директоре (Приложение № 10)**
- к) Положение о конфликте интересов (Приложение № 11)**
- л) Положение о членстве (Приложение № 12)**

По шестому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

6. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о

допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства». (Приложение № 13)

По седьмому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением принять в состав Партнерства с 1 января 2009 года новых членов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

7. Принять в состав Партнерства с 1 января 2009 года следующие организации:

1. ЗАО МТП «Орион»
2. ЗАО «Компактстрой»
3. ООО «Управление строительства и реконструкции»
4. ЗАО «Метро-Контракт»
5. ЗАО «СМУ 27 Метрострой»
6. ЗАО «Стройкорпорация «Союз»
7. ЗАО «БалтСтрой»
8. ООО «Ленинградский строительный комплекс»
9. ЗАО Инвестиционно-строительная компания «Союз»
10. ЗАО «Метро-Строймеханизация»
11. ЗАО «Балтдемонтажсервис»
12. ООО «Метроспецмонтаж»
13. ООО «АИР»
14. ООО НПП «Спецгидроизоляция «Монолит»
15. ООО «Гидроизол»
16. ЗАО «Железобетонные конструкции и детали»
17. ЗАО «Метро-PCY»
18. ООО «Арфис»

По восьмому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением утвердить исполнение сметы доходов и расходов за июль-декабрь 2008 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

8. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за июль-декабрь 2008 года.
(Приложение № 14)

По девятому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением об установлении размера и порядка внесения вступительного и членских взносов в 2009 году.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

9. Установить с 1 января 2009 года вступительный взнос в размере 50 000 рублей, членский взнос в размере 15 000 рублей в месяц с поквартальной оплатой.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По десятому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением об утверждении организации для проведения годового аудита по итогам 2008 года. Предлагаемая организация ООО

«Аудиторская компания «Паритет» имеет все необходимые разрешительные документы, обладает необходимым квалифицированным персоналом.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

10. Утвердить ООО «Аудиторская компания «Паритет» для проведения годового аудита Организации по итогам 2008 года.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По одиннадцатому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением определить схему имущественной ответственности членов Партнерства в соответствии с п.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

11. Определить следующую схему имущественной ответственности членов Партнерства согласно п.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и Положением об имущественной ответственности: формирование компенсационного фонда в размере не менее чем триста тысяч рублей на одного члена Партнерства с обязательным установлением требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По двенадцатому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением утвердить смету доходов и расходов на I-ое полугодие 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

12. Утвердить смету доходов и расходов на I-ое полугодие 2009 года. (Приложение № 15)

По тринадцатому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением о проведении работы по созданию филиалов Организации на территории Российской Федерации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

13. В целях расширения Организации и объединения в своем составе специализированных организаций, провести работу по созданию филиалов на территории всех субъектов Российской Федерации.

По четырнадцатому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением проголосовать за принятие решения о включении сведений об НП «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

14. Включить сведения об НП «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (*Александров В.Н.*)

Секретарь Собрания _____ (*Мухин Ю.Г.*)

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных и промышленных организаций
по освоению подземного пространства»,
присутствовавших на общем собрании 24.12.2008

№ п/п	Название организации	Ген. директор
1	ОАО «Метрострой»	Александров Вадим Николаевич 635-77-55, 635-77-47
2	ЗАО "СМУ-9 Метрострой"	Серебряков Леонид Владимирович 301-98-99, 301-98-11 (ком.66-03)
3	ЗАО "Управление № 10 Метростроя"	Пидник Юрий Александрович 232-09-90 (ф), 515-62-00, 515-37-19
4	ЗАО "СМУ-11 Метрострой"	Морозов Андрей Владиславович 272-28-33
5	ЗАО "СМУ-13 Метрострой"	Сепитый Сергей Дмитриевич 310-36-60
6	ЗАО "Управление строительства №7"	Сергеев Сергей Васильевич 310-36-61, 310-78-95
7	ЗАО "СМУ-13"	Черняк Владимир Александрович 389-39-56, 389-46-49
8	ЗАО "Управление-15 Метрострой"	Чумов Владимир Владимирович 542-36-06
9	ЗАО "Метроподземстрой"	Власов Николай Иванович 315-74-90
10	ЗАО "Семнадцатое управление Метрострой"	Мухин Юрий Геннадьевич 369-33-19
11	ЗАО "СМУ-19 Метрострой"	Самойлов Виктор Владимирович 717-64-09, 717-64-18, 301-98-11 (40-96)
12	ЗАО "Управление-20 Метрострой"	Дружининский Георгий Анатольевич 388-31-33
13	ЗАО "Тоннельный отряд-3"	Чурляев Владимир Алексеевич 226-30-04
14	ЗАО "Литейно-механический завод Метростроя"	Филиппов Владимир Николаевич 388-26-74
15	ООО "Тоннельный отряд-4"	Зубов Николай Алексеевич 252-26-84
16	ЗАО "Метро-Атма"	Сурбеев Михаил Петрович 387-62-76, 387-32-43 (ф)
17	ЗАО "Метромаш"	Плаум Анатолий Иванович 774-17-21
18	ЗАО "Метробетон"	Кондратенко Владимир Васильевич 320-42-20

Приложение № 14
Утверждено решением общего собрания
Протокол от 24.12.2008 № 04

Председатель Собрания _____ (Александров В.Н.)

Секретарь Собрания _____ (Мухин Ю.Г.)

**Смета доходов, расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение подземных строителей»
на июль-декабрь 2008 г.**

Ожидаемое поступление целевых средств 5 625 000 руб.

В том числе

Вступительные взносы 3 200 000

Членские взносы 2 425 000

Использование средств	План,руб.	Факт
Содержание аппарата управления, в т.ч.	1 820 000	1 492 922
Оплата труда сотрудников	1 400 000	1 145 350
ЕСН и страховые взносы в ПФРФ и ФСС РФ	350 000	281 542
Командировочные расходы	70 000	66 030
Содержание офисных помещений, в т.ч.	644 000	499 325
аренда помещений	600 000	455 810
Пожарно-сторожевая охрана	24 000	23 970
Страхование недвижимости	20 000	19 454
Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное оборудование ...)	1 840 000	1 806 421
Услуги связи и интернет, в т.ч.	61 000	54 808
Услуги связи	11 000	10 308
Интернет	50 000	44 500
Информационно-консультационное обслуживание, конференции, обучение сотрудников	250 000	213 720
Товарный знак	30 000	29 560
Реклама, обслуживание сайта..	210 000	194 414
Прочие расходы(канцелярские товары, расходные материалы, услуги банка, и т.д.)	407 600	317 834
Всего	5 262 000	4 609 206

Неиспользованный остаток целевых средств (не имеющих срока использования) на 31.12.2008 г. – 1 015 994 руб.

Генеральный директор
НП «Объединение подземных строителей»
Главный бухгалтер

Алпатов С.Н.
Синакова С.Н.

Приложение № 15
Утверждено решением общего собрания
Протокол от 24.12.2008 № 04

Председатель Собрания _____ (Александров В.Н.)

Секретарь Собрания _____ (Мухин Ю.Г.)

**Смета доходов, расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение подземных строителей» »
на январь-июнь 2009 г.**

**Неиспользованный остаток целевых средств (не имеющих срока использования) на
31.12.2008 г. – 1 015 994 руб.**

Ожидаемое поступление целевых средств	<u>9 400 000 руб.</u>
В том числе	
Вступительные взносы	4 000 000
Членские взносы	5 400 000
Всего целевых средств	10 415 994 руб.

Использование средств	План,руб.
Содержание аппарата управления, в т.ч.	3 150 000
Оплата труда сотрудников	2 400 000
ЕСН и страховые взносы в ПФРФ и ФСС РФ	660 000
Командировочные расходы	90 000
Содержание офисных помещений, в т.ч.	580 800
аренда помещений	552 000
Пожарно-сторожевая охрана	28 800
Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное оборудование ...)	160 000
Услуги связи и интернет, в т.ч.	84 000
Услуги связи	30 000
Интернет	54 000
Информационно-консультационное обслуживание, конференции ,обучение сотрудников	250 000
Участие в других организациях (ССОО)	110 000
Реклама, обслуживание сайта..	150 000
Прочие расходы(канцелярские товары , расходные материалы ,услуги банка, и т.д.)	350 000
Итого	4 852 800
Непредвиденные расходы 8%	388 224
Всего	5 241 024

Генеральный директор
НП «Объединение подземных строителей»
Главный бухгалтер

Алпатов С.Н

Синакова С.Н.