

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: 7816330641 Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н Телефоны: 325-05-65 Электронная почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru
---	---	--

Протокол № 07 от 10.03.2016 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	10 марта 2016 года 10:00-11:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Партнерства
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Плаум Анатолий Иванович
Количество членов Совета	11
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 Кирилл Юрьевич	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 11 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 3-х вопросов. 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. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

2. Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам
3. Об утверждении отчетов о работе специализированных органов Партнерства
4. О корректировке сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 год
5. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ:

Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил присутствующим о поступившем в дисциплинарный отдел акте плановой проверки членов НП «Объединение подземных строителей»

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7841368290, в части соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность, а также условий членства в Партнерства.

Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным Отделом на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных строителей», принятых решениях.

1.1. РЕШИЛИ:

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7841368290** согласно нарушениям, указанным в акте плановой проверки от 04.12.2015 г. № С064-186-П-15-СВ.

Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился.

Действие Свидетельства о допуске № 174.5-2010-78413682090-С-064 приостановить в отношении всего перечня видов работ на срок 30 календарных дней с даты принятия решения.

Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, незамедлительно осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт проверки в срок не позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в дисциплинарный отдел и Совет Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам

СЛУШАЛИ:

Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил присутствующим о вступлении в силу решения Совета Партнерства от 01.03.2016 о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам **Общество с ограниченной ответственностью «Кировгазстрой», ИНН 4347032775.**

Напомнил, что в отношении указанной организации были применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- рекомендация Дисциплинарного отдела Совету Партнерства о приостановке действия Свидетельства (решение от 18.11.2015 г., протокол № 8)

- решение Совета Партнерства о приостановке действия Свидетельства (протокол № 34 от 14.12.2015 г)

- решение Совета Партнерства о прекращении действия Свидетельства (протокол № 05 от 18.02.2016 г)

Совет Партнерства вправе исключить организацию из членов саморегулируемой организации при отсутствии у последней Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

2.1. РЕШИЛИ:

На основании п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» **Общество с ограниченной ответственностью «Кировгазстрой», ИНН 4347032775** в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчетов о работе специализированных органов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Руководителя отдела контроля Цветкова И.Г. с отчетом о работе отдела за 2015 год

Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И. с отчетом о работе отдела за 2015 год

РЕШИЛИ:

Утвердить:

1) Отчет о работе отдела контроля за 2015 год (приложение № 1)

2) Отчет о работе дисциплинарного отдела за 2015 год (приложение № 2)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О корректировке сметы Партнерства за 2015 год

СЛУШАЛИ:

Алпатова С.Н., который сообщил членам Совета о необходимости в проведении корректировки разделов расходной части сметы доходов и расходов Партнерства, утвержденной Общим собранием членов Партнерства (протокол № 1 от 12.02.2015).

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

4.1. п.17 сметы доходов и расходов за 2015 год «непредвиденные расходы» - утвердить сумму в размере 600 000 рублей на расходы по ДМС

4.2. п.18 сметы доходов и расходов за 2015 год «Резерв Совета» - утвердить сумму в размере 120 000 рублей на расходы по ДМС

4.3. В соответствии с п.6 ст. 9.12 Устава провести корректировку разделов расходной части сметы доходов и расходов НП «Объединение подземных строителей» на 2015 год (Приложение № 3)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о проводимой работе по подготовке Общего собрания членов Партнерства.

Предложил утвердить проект повестки дня, регламент проведения Общего собрания, проекты документы для утверждения.

5.1. РЕШИЛИ:

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Отчет Совета Партнерства за 2015 год.
2. Отчет Генерального директора о работе Партнерств в 2015 году.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерств на 2016 год
4. Утверждение финансовых документов Партнерств.
5. О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге 15-й Всемирной конференции Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS
6. О Едином реестре членов саморегулируемых организаций

5.2. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 4)

5.3. РЕШИЛИ:

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Проект Сметы доходов и расходов Партнерства за 2015 год
2. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год
3. Проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания



В.Н.Александров

Секретарь Заседания



А.И.Плаум

ОТЧЕТ
О работе отдела контроля НП "Объединение подземных строителей"
в 2015 году.

1. Общие сведения

В соответствии с утвержденным Советом Партнерства Годовым планом проверок на 2015 год, отдел контроля с февраля 2015 года приступил к проведению плановых проверок членов нашего Партнерства.

При проведении плановых проверок электронные версии документов по каждой проверенной организации выкладывались на сайте Партнерства по адресу: «S:\ПЛАНЫ Проверки\ПЛАНЫ ПРОВЕРОК НА 2015 год\Выполнение плана 2015 СТРОЙКА».

За отчетный период было запланировано 165 плановых проверок.

Кроме плановых проверок проводились внеплановые проверки, связанные с оформлением свидетельств о допуске к работам для новых членов Партнерства и внесением изменений в свидетельства о допуске к работам для действующих членов Партнерства.

За отчетный период было проведено внеплановых 85 таких проверок.

Выдано свидетельств 81.

По состоянию на 22 декабря 2015 года в НП "Объединение подземных строителей" из 259 организаций, занесенных в реестр, были исключены – 103 за весь период, в том числе 17 организации были исключены в 2015 году.

Количество действующих членов Партнерства по состоянию на 22.12.15 - 155.

Перечень исключенных в 2015 году организаций приведен ниже:

№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	Месторасположение	Дата исключения из реестра Партнерства
23	ЗАО	«Строительно-монтажное управление 27 Метрострой»	г. Санкт-Петербург	29.06.2015
26	ООО	«Ленинградский Строительный Комплекс»	г. Санкт-Петербург	13.02.2015
46	ООО	«Метропроф»	г. Санкт-Петербург	16.07.2015
58	ООО	«Эс-Ай-Ви Интергрэйд»	г. Казань, ул.	16.06.2015
68	ООО	«Юг ЭлектроСвязь»	г. Крымск, ул.	24.07.2015
71	ООО	«СУ-91 Инжсетстрой»	г. Москва, проезд	30.01.2015
116	ЗАО	«ТРАНС-СЕРВИС»	г. Санкт-Петербург	13.02.2015
156	ООО	«Индастриал Инжиниринг энд Контрактинг РУ»	г. Санкт-Петербург	15.10.2015
193	ЗАО	«Казань-Промстройинвест»	г. Казань, ул.	13.08.2015
194	ООО	«Стройтехнопарк»	г. Санкт-Петербург	25.03.2015
197	ООО	«Сочигражданстрой»	г. Сочи, ул.	13.02.2015
213	ООО	«Росинжиниринг Строительство»	Ленинградская область, г. Приозерск	17.08.2015
215	ФАО	СПИН Плюс в Республике Карелия		26.02.2015
217	ООО	«Крепление котлованов»	г. Екатеринбург	13.02.2015
229	ООО	«ГеоОснова»	г. Санкт-Петербург	13.02.2015
233	ООО	«УНР-32»	г. Санкт-Петербург	13.07.2015
241	ООО	«Подземстрой-НТ»	г. Киржач	03.07.2015
		КОЛ-ВО:	17	

За отчетный период вступили в Партнерство - 9 организаций:

№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	Месторасположение	Дата включения в реестр Партнерства
106	ООО	«Топливо-экологические Технологии и Ресурсы»	Санкт-Петербург	23.01.2015
251	ООО	«РИЗОМА»	Санкт-Петербург	26.01.2015

252	ООО	«Бурспецмонтаж»	г. Борисоглебск	26.02.2015
253	ООО	«МетроТоннельСтрой»	Санкт-Петербург	03.06.2015
254	ООО	«Нефтегазспецстрой»	г. Казань	24.06.2015
255	ООО	«ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ»	г. Новокуйбышевск	25.06.2015
256	ООО	«ИнжТехСтрой»	Санкт-Петербург	20.07.2015
257	АО	«Компакт»	Санкт-Петербург	20.08.2015
258	АО	Строительная компания «Компакт»	Санкт-Петербург	24.11.2015
КОЛ-ВО:			9	

2. Порядок и организация проведения плановых проверок

Плановые проверки проводились в порядке установленным годовым планом проверок на 2015 год, утвержденным Советом НП "Объединение подземных строителей".

Проверки осуществлялись с предварительным уведомлением проверяемых организаций в электронной и при необходимости в «факсовой» форме с подтверждением получения в сроки, установленные на проверки, которые разрабатывались отделом контроля заблаговременно на каждый месяц.

При проведении документарных проверок для вручения акта предлагалось прибыть в Партнерство представителя проверяемой организации. В организации из других городов акты проверок отправлялись почтой.

При проведении выездных проверок комиссия, определенная приказом генерального директора партнерства, посещала проверяемую организацию по адресу фактического местонахождения.

3. Результаты плановых проверок

3.1 План проверок 2015 года выполнен.

Было запланировано в НП "Объединение подземных строителей" 165 проверок.

Осуществлены 39 проверок соблюдения требований Стандартов Партнерства, Правил саморегулирования, условий членства в Партнерстве и проверка соблюдения «Требований к выдаче свидетельств...» (26 – выездных и 13 – документарных, проводимых один раз в 3года) и 88 проверок соблюдения только «Требований к выдаче свидетельств...» (проводятся ежегодно).

Всего из 165 запланированных проверок было проведено 127 проверки, 17 проверок не проводилось из-за исключения организаций из состава Партнерства, 21 проверка из-за внесенных изменений в свидетельство.

3.2. Основные замечания, выявленные в ходе проверок:

- нарушение сроков продления страховых договоров или заявленные виды работ не соответствуют видам работ в страховом договоре;
- истечение у заявленных специалистов сроков прохождения повышения квалификации и аттестации;
- не предоставление информации о смене руководителя организация;
- не предоставление информации о замене заявленных ответственных лиц;
- не предоставление информации об изменении фактического местонахождения и контактных данных организации.

Начальник отдела контроля

п/п

И.Г. Цветков

Деятельность Дисциплинарного отдела Партнерств регламентируется Уставом Партнерства, «Системой мер применения дисциплинарного воздействия» и положением о дисциплинарном отделе.

Работа отдела начинается в силу указанных положений только при поступлении от отдела контроля актов проверок деятельности членов Партнерств с выявленными нарушениями.

В 2015 году по поступившим из отдела контроля актов проверок (как плановых, так и внеплановых) применен комплекс мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующими документами Партнерств:

- 4 предписания, в соответствии с которыми нарушения были устранены (ООО «Аскон», ООО «Армогрунт», ООО «Южгеоцентр», ООО «Кварц»)

- 1 организация после выдачи предписаний организации подала заявление о добровольном выходе из состава Партнерства (ООО «Подземстрой-НТ»)

по 2 организациям – за существенное нарушение требований Свидетельства о допуске сразу приостанавливались и в дальнейшем прекращали действие, а организации исключены как не выполняющие требования, установленные законодательством и внутренними документами Партнерства (ООО «Кировгазстрой», ООО «Вико»)

Руководитель дисциплинарного отдела

п/п

В.И.Коршунов

**Корректировочная смета
Некоммерческого партнерства «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»
на 2015г.**

Доходы:

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2014г.	- 4 786 856 руб.
Планируемое поступление целевых денежных средств (вступительные, членские взносы и прочие целевые средства)	- 30 502 000 руб.
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования	- 35 288 856 руб.

Расходы:

№ п/п	Наименование статей расходов	Планируемое использование целевых средств (рублей)	% от суммы сметы
1	Фонд оплаты труда	14 700 000	41,66
2	Страховые взносы, НС ФСС	4 439 400	12,58
3	Командировочные расходы	900 000	2,55
4	Добровольное медицинское страхование, социальные выплаты, страхование имущества	1 440 000	4,08
5	Содержание офисных помещений (в т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, обслуживание помещений, охрана труда, пр.)	3 200 000	9,06
6	Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, офисное оборудование и пр.)	250 000	0,71
7	Услуги связи и интернет	600 000	1,70
8	Информационно-консультационное обслуживание, проведение семинаров, конференций, участие в выставках, участие в работе комитетов национального объединения, обучение сотрудников НП и сотрудников членов НП, аудит, привлечение специалистов (в т.ч. для проведения плановых и внеплановых проверок) и пр.	900 000	2,55
9	Содержание филиала ГНБ (в т.ч. разработка СТО НОСТРОЙ 2.27Л7-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом ГНБ»)	4 640 000	13,15
10	Налоги и сборы	200 000	0,57
11	Реклама, PR, издательская деятельность и пр.	400 000	1,13
12	Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний)	250 000	0,71
13	Участие и разработка нормативно-технической базы в строительстве (в т.ч. по освоению подземного пространства), участие в научно-исследовательских работах, разработка расценок	200 000	0,57

№ п/п	Наименование статей расходов	Планируемое использование целевых средств (рублей)	% от суммы сметы
14	Приобретение, разработка и обслуживание программного обеспечения, обслуживание сайта и пр.	900 000	2,55
15	Участие в других организациях (в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ССО)	950 000	2,69
16	Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные материалы, услуги банка, подписка, услуги курьера, приобретение специальной литературы и пр.)	599 456	1,70
17	Непредвиденные расходы (в т.ч. судебные иски, непредвид. дмс, списание просроченной дебиторской задолженности)	600 000	1,70
18	Резерв совета (проведение Заседания Совета и пр.)	120 000	0,34
	Всего	35 288 856	100

Определить, что:

1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы соответственно увеличиваются или уменьшаются пропорционально изменению запланированных доходов.
2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
3. До принятия сметы доходов и расходов на 2016г. считать действующими статьи настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2016 г. и до принятия сметы на 2016г.
4. Совет НП «Объединение подземных строителей» может увеличивать или уменьшать величину статей сметы, но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не изменяя общую сумму сметы.
5. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на любые цели, связанные с уставной деятельностью Партнерства, по решению Совета НП «Объединение подземных строителей».
6. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы на любые цели, связанные с деятельностью Партнерства, по решению Совета НП «Объединение подземных строителей» в т.ч. на списание безнадежных долгов.

С целью уменьшения расходов (вознаграждение управляющей компании за «успех») денежные средства компенсационного фонда могут быть выведены из управления ЗАО «ВТБ-Капитал управление активами», при условии размещения денежных средств компенсационного фонда, перечисленных членами Партнерства, на депозитах банков, с которыми были заключены депозитные соглашения в рамках договора доверительного управления.

Регламент проведения совместного Общего собрания

№ п/п	Время	Наименование	ФИО докладчика
1.	14.00 – 15.00	Регистрация участников Собрания <i>Регистрация: Лосева И.В., Кухаренко А.И.</i> <i>Выдача пакетов с документами: Машиковская Т.И., Букреева С.Ю.</i>	
2.	14.00 – 15.00	Кофе – брейк (<i>Горбатенко С.В.</i>)	
3.	14.00 – 15.00	Проведение интервью с членами Партнерств <i>(*фото и видео съемка)</i> <i>Ответственные: Дровалева И.И. Дубровская Л.Д. Святко Е.М.</i>	
	15.00 – 16.00	Пленарное заседание совместного Общего Собрания Партнерств	
4.	15.00 – 15.05	Открытие заседания Партнерств	Александров В.Н.
4.1.	15.04	Объявление кворума	Коршунов В.И.
5.	15.05 – 16.35	Повестка дня Общего Собрания 1 часть	
5.1	15.05 – 15.06	Утверждение повестки дня	Александров В.Н.
5.2	15.06 – 15.10	Отчет Советов Партнерств за 2015 год	Александров В.Н.
5.3	15.10 – 15.25	Отчет Генерального директора о работе Партнерств в 2015 году	Алпатов С.Н.
5.4	15.25 – 15.30	Утверждение Приоритетных направлений деятельности Партнерств на 2016 год	Алпатов С.Н.
5.5	15.30 – 15.35	Утверждение финансовых документов Партнерств	Алпатов С.Н.
5.6	15.35 – 15.50	О проведении конференции ACUUS-2016	Алпатов С.Н.
5.7	15.50 – 16.00	О Едином реестре членов СРО	Коршунов В.И.
6.	16.00 – 17.00	Фуршет	

Регистрация – перед конференц-залом, 3 этаж, 2 стола слева
Гардероб, кофе-брейк – каб.319