

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 № 01 от 16.01.2017 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	16 января 2017 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. Зубов Николай Алексеевич	ООО «Тоннельный отряд-4»
5. Плаум Анатолий Иванович	ЗАО «Метромаш»
6. Морозов Андрей Владиславович	ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
7. Фурса Аркадий Георгиевич	ГУП «Петербургский метрополитен»
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 2-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. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
2. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП «Объединение подземных строителей»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-ГРУПП», ОГРН 1157847178048

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.1. РЕШИЛИ:

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» **Общество с ограниченной ответственностью «М-ГРУПП», ОГРН 1157847178048** Свидетельство о допуске к работам, добавив в ранее выданном свидетельстве следующий абзац:

Общество с ограниченной ответственностью «М-ГРУПП» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0346-78-160117

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов НП «Объединение подземных строителей». Предложил утвердить дату, время и предварительную повестку Общего собрания.

2.1 РЕШИЛИ:

Назначить очередное общее собрание членов Партнерства на 16 февраля 2017 года на 15.00. Утвердить Предварительную повестку Общего собрания Партнерства:

1. Отчет Совета Партнерства о работе в 2016 году
2. Отчет Генерального директора о работе Партнерства за 2016 год
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2017 год
4. Выборы Совета и Президента Партнерства
5. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2016 год по деятельности Партнерства, утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год
6. Утверждение внутренних документов Партнерства в целях подтверждения статуса саморегулируемой организации
7. О формировании компенсационных фондов Партнерства
8. О национальном реестре специалистов саморегулируемых организаций
9. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил)

10. О подготовке к проведению плановой проверки деятельности НП «Объединение подземных строителей» в 2017 году

11.Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

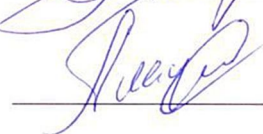
Повестка дня закрыта

Председатель Заседания



В.Н.Александров

Секретарь Заседания



А.И.Плаум