

Протокол № 4
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

Санкт-Петербург

27.09.2009 г.

На настоящем собрании членов (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Организация») присутствуют:

1) **Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2417 от 13.01.1993 года, ОГРН 1027810253679, место нахождения: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 52а, в лице генерального директора **Александрова Вадима Николаевича**, действующего на основании устава;

2) **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 4253 от 28.07.1993 года, ОГРН 1027809203311, место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д.2, в лице генерального директора **Кулагина Николая Ивановича**, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % членов Организации. Кворум - в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

На Собрании присутствует без права голоса генеральный директор Организации Алпатов С.Н.

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) *Выборы Совета Партнерства.*
- 3) *Принятие решений об утверждении «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».*
- 4) *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) *Пакет документов для вступления в Партнерство.*
 - д) *Положение о Совете Партнерства.*
 - е) *Положение о Генеральном директоре.*
 - ж) *Положение о конфликте интересов.*
- 5) *Прием новых членов.*
- 6) *Установление размеров лимита ответственности по договорам страхования, а также о сроках предоставления указанных договоров*

По первому вопросу слушали Александрова В.Н. с предложением избрать председателем Собрания Александрова В.Н. и секретарем Собрания Кулагина Н.И.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Александрова В.Н.

1.2. Избрать секретарем Собрания Кулагина Н.И.

По второму вопросу слушали Председателя Собрания 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:

2. Определить следующую схему имущественной ответственности членов Партнерства согласно п.1 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и Положением об имущественной ответственности: формирование компенсационного фонда в размере не менее чем сто пятьдесят 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 третьему вопросу слушали Председателя Собрания 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 проектных организаций «ОПС-Проект».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

3. 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 проектных организаций «ОПС-Проект». (Приложение № 1)

По четвертому вопросу слушали Председателя Собрания с предложением принять документы, регламентирующие имущественную ответственность членов Организации, а также документы, определяющие компетенцию органов управления Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

4. 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) Пакет документов для вступления в Партнерство (Приложение № 5)**
- д) Положение о Совете Партнерства (Приложение № 6)**
- е) Положение о Генеральном директоре (Приложение № 7)**
- ж) Положение о конфликте интересов (Приложение № 8)**

По пятому вопросу слушали Председателя Собрания с предложением принять в состав Партнерства с 15 мая 2009 года новых членов.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

5. Принять в состав Партнерства с 15 мая 2009 года следующие организации:

- 1. ОАО «Челябметрострой», ОГРН 1027403857821**
- 2. ЗАО «Метрокон», ОГРН 1027800544012**
- 3. ООО «Югтранспроект», ОГРН 1052311077059**

По шестому вопросу слушали Александрова В.Н. с предложением об установлении размера лимита ответственности по договорам страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе для организаций, являющихся членами НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», а также об установлении сроков предоставления страховых полисов (договоров) для предоставления в Ростехнадзор РФ.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

6.1. Установить размер лимита ответственности по договорам страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в сумме 5 (пять) миллионов рублей в соответствии с принятым «Положением о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

6.2. Установить для организаций, являющихся членами НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», размер лимита ответственности по договорам страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в сумме 3 (три) миллиона рублей.

6.3. Юридические лица, являющиеся членами Организации на дату включения Организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, страхуют свою гражданскую ответственность в течение 6 месяцев с даты включения Организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. Юридические лица, вступающие после даты включения Организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, страхуют свою гражданскую ответственность до подачи документов на вступление в Организацию.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

_____ Александров В.Н.

Секретарь Собрания

_____ Кулагин Н.И.