

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение проектных организаций «ОПС - Проект»
(НП «ОПС-Проект»)

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации)

| | | |
|---|---|--|
| Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-087-15122009 |  | ОГРН: 1097800001441 ИНН: 7810331236 Адрес: Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом. 31Н, литер А Телефоны: 369-44-61, 369-77-89 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru |
|---|---|--|

Протокол N 07
внеочередного общего собрания членов
саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

Санкт-Петербург

14.09.2010 г

По состоянию на 14 сентября 2010 года членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Партнерство») являются 85 юридических лица.

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

Таким образом, на Собрании присутствует 79 % членов Партнерства.

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

Присутствует без права голоса:

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства

Алимпиев Андрей Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства

В соответствии с решением Совета Партнерства от 13 сентября 2010 г. (протокол № 40) председателем собрания является генеральный директор ЗАО «Метрокон» Иванов Александр Вячеславович, секретарем Собрания – генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика» Щеглов Валерий Александрович.

Открытие Собрание:

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил, что по состоянию на 14 сентября 2010 года в реестре Партнерства числится 85 организаций, на Собрании присутствует 67 членов Партнерства, в том числе первых лиц - 15 человек, по доверенности - 52 человек.

Кворум для решения вопросов имеется.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания

Повестка дня:

1. Утверждение проекта новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменениями в законодательстве в части изменения .
2. Утверждение проектов документов, регламентирующих имущественную ответственность членов Партнерства, а также текущую деятельность Партнерства в связи с изменениями в законодательстве:
 - а. Положение об обеспечении имущественной ответственности.
 - б. Положение о Компенсационном фонде.
 - в. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда
 - г. Положение о ведении реестра членов Партнерства
3. Смета доходов и расходов Партнерства на 2010 год:
 - а. Корректировка разделов сметы доходов и расходов Партнерства на 2010 год.
 - б. Утверждение сметы доходов и расходов до проведения очередного общего собрания в 2011 году в размере и соотношениях в соответствии со сметой, действующей в настоящее время.
4. Подтверждение полномочий генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича до очередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на февраль 2011 года.
5. Делегирование полномочий генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на представление интересов Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам, которые будут рассмотрены на Съезде.
6. Разное.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства о вступлении в силу Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с данными изменениями предложил утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменениями в законодательстве.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке к проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 2)**

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства, что в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Партнерству необходимо привести в соответствие с законодательством документы, регламентирующие имущественную ответственность членов Партнерства, а также подтвердить ранее принятое Советом Партнерства решение о размещении средств Компенсационного фонда через выбранные управляющие компании.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить новую редакцию документов, регламентирующих имущественную ответственность членов Партнерства в связи с изменениями в законодательстве:
 - а. Положение об обеспечении имущественной ответственности. (Приложение № 3)
 - б. Положение о Компенсационном фонде. (Приложение № 4)
 - в. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда (Приложение № 5)
- 2.2. Подтвердить решение Совета Партнерства о размещении средств компенсационного фонда через выбранные по результатам конкурса Управляющие компании.
- 2.3. Утвердить новую редакцию Положения о ведении реестра членов Партнерства (Приложение № 6)

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости в проведении корректировки разделов расходной части сметы доходов и расходов Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить предложенную корректировку разделов расходной части сметы доходов и расходов Партнерства (Приложение № 7)

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости в утверждении сметы доходов и расходов до проведения очередного общего собрания в 2011 году в размере и соотношениях в соответствии со сметой действующей в настоящее время.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 3.2. Утвердить смету доходов и расходов до проведения очередного общего собрания в 2011 году в размере и соотношениях в соответствии со сметой действующей в настоящее время.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: слушали Иванов А.В. с предложением подтвердить полномочия генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) до очередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на февраль 2011 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Подтвердить полномочия генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556

выдан 27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) до очередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на февраль 2011 года.

По пятому вопросу.

СЛУШАЛИ: слушали Иванова А.В. с предложением подтвердить делегировать полномочия генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на представление интересов Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам, которые будут рассмотрены на Съезде.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Делегировать полномочия генеральному директору НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на представление интересов Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам, которые будут рассмотрены на Съезде.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства об участии в выставке «Подземный город-2010», г. Москва, о проводимой работе исполнительной дирекции Партнерства в Секции по проектированию объектов подземного пространства и технологических процессов, а также о планируемой смене месторасположения офиса Партнерства.

РЕШИЛИ:

- 6.1 Одобрить участие Партнерства в выставке «Подземный город-2010» в г. Москва. Финансирование участие осуществить в соответствии со сметой доходов и расходов на 2010 год.**
- 6.2 Одобрить участие Партнерства в Секции по проектированию объектов подземного пространства и технологических процессов.**
- 6.2. В связи с необходимостью расширения Партнерства одобрить смену месторасположения офиса Партнерства. Исполнительной дирекции начать подготовку необходимых документов.**

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (Иванов А.В.)

Секретарь Собрания _____ (Щеглов В.А.)

**ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»,
присутствовавших на внеочередном общем собрании 14.09.2010 г.**

| № п/п | Организация | ФИО |
|------------------|---|---|
| 1 | ОАО "Метрострой" | Анисимов Константин Александрович (дов) |
| 2 | ОАО "Ленметрогипротранс" | Кулагин Николай Иванович (дов) |
| 3 | ЗАО "Метрокон" | Иванов Александр Вячеславович |
| 4 | ООО "Югтранспроект" | Романов Дмитрий Сергеевич (дов) |
| 5 | ФГУП "Управление строительства №30" | Абрамчук Владимир Павлович |
| 6 | ЗАО "Главпетербургстрой" | Зеленков Федор Михайлович (дов) |
| 7 | ООО "Вика Т" | Зеленков Федор Михайлович (дов) |
| 8 | ЗАО "Тоннельный отряд-3" | Чурляев Владимир Алексеевич |
| 9 | ПК "СИГМА" | Медведева Светлана Валентиновна (дов) |
| 10 | ООО "Ленспецавтоматика" | Щеглов Валерий Александрович |
| 11 | ЗАО "С-П Энергосвязь" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 12 | ЗАО "СМУ-11 Метрострой" | Морозов Андрей Владиславович |
| 13 | ООО "ТехСтройИмпекс" | Новиков Юрий Викторович (дов) |
| 14 | ЗАО "Метробетон" | Быков Владимир Николаевич (дов) |
| 15 | ООО "Стройтехсервис" | Зубова Юлия Евгеньевна (дов) |
| 16 | ООО "СтройЭксперт" | Генкин Яков Борисович |
| 17 | ЗАО "СМУ №13 Метрострой" | Чурляев Владимир Алексеевич (дов) |
| 18 | ООО "ИнтерСтройДевелопмент" | Чурляев Владимир Алексеевич (дов) |
| 19 | ООО "Стройтек" | Трефилова Оксана Григорьевна(дов) |
| 20 | ЗАО "Гранзас" | ГороховИгорь Леонидович (дов) |
| 21 | ООО "СК "Русь" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 22 | ООО "МТ групп" | Иванова Анна Сергеевна |
| 23 | ИСК "Алиот" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 24 | ООО "ТоннельПроектИнжиниринг" | Фрейман Владимир Михайлович (дов) |
| 25 | ООО "СпецСтройМонтаж" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 26 | ЗАО "Шахтспецконструкция" | Никулин Виктор Евгеньевич (дов) |
| 27 | ЗАО "Санкт-Петербург Метрополитенсервис" | Кривцун Борис Павлович (дов) |
| 28 | ООО "ППФ Проект-СЕ" | Никулин Виктор Евгеньевич (дов) |
| 29 | ООО "ПКФ "МИКРОМАКС" | Чурляев Владимир Алексеевич (дов) |
| 30 | ООО "Западуралэнергострой" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 31 | ООО "СК "ИнжПроектСтрой" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 32 | ООО "СК ВОДА" | Богачев Сергей Николаевич (дов) |
| 33 | ЗАО ИСК "СОЮЗ" | Морозов Андрей Владиславович (дов) |
| 34 | ЗАО "Компакт" | Касрадзе Клименти Григорьевич |
| 35 | ФГУП "Гипроцветмет" | Морозов Андрей Владиславович (дов) |

| № п/п | Организация | ФИО |
|----------|--|-------------------------------------|
| 36 | ЗАО "ОШК "Союзспецстрой" | Никулин Виктор Евгеньевич (дов) |
| 37 | ЗАО "ПСК" "МЕТРО-КОНТРАКТ" | Савельев Геннадий Леонидович (дов) |
| 38 | ООО "Система" | Софронов Василий Аркадьевич |
| 39 | ООО "Фирма "РИКО" | Воробьев Станислав Феликсович |
| 40 | НПП ООО "Геоэкоцентр" | Никулин Виктор Евгеньевич (дов) |
| 41 | ООО "Системы охраны и безопасности" | Юдушкин Валерий Сергеевич |
| 42 | ООО "Мастер-А" | Александров Владимир Алексеевич |
| 43 | ООО "ГЕОИЗОЛ Проект" | Богданов Иван Сергеевич (дов) |
| 44 | ЗАО "УС №7" | Баранов Сергей Алексеевич |
| 45 | ООО "Росинжиниринг" | Лунина Ольга Сергеевна (дов) |
| 46 | ООО "Росинжиниринг-Проект" | Партянский Андрей Александрович |
| 47 | ООО "АНТИК" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 48 | ООО "ВИКО" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 49 | ОАО "НИИ ТМ" | Демин Игорь Иванович (дов) |
| 50 | ЗАО "Управление №10 Метростроя" | Головков Сергей Валентинович (дов) |
| 51 | ЗАО "Спецшахтпроект" | Никулин Виктор Евгеньевич |
| 52 | ЗАО "Шахтспецпроект" | Никулин Виктор Евгеньевич (дов) |
| 53 | ООО "ЮгЭлектроСвязь" | Морозов Андрей Владиславович (дов) |
| 54 | ООО "ИнжинирингСтрой" | Чурляев Владимир Алексеевич (дов) |
| 55 | ООО "СвязьЭлектроСистема" | Софронов Василий Аркадьевич (дов) |
| 56 | ООО "НПП "Спецгидроизоляция "Монолит" | Графкин Сергей Александрович (дов) |
| 57 | ООО "Кредо" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 58 | ООО ПМК-411 "Связьстрой" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 59 | ЗАО "Бизнес Компьютер Центр" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 60 | ООО "Строительная компания Русь" | Воробьева Яна Олеговна (дов) |
| 61 | Тоннельная ассоциация России | Касапов Рудольф Ильич (дов) |
| 62 | ООО "БЕСТ" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 63 | ЗАО "ФАРТО" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 64 | ГП "ПИ Укрметротоннельпроект" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 65 | ООО"ПСФ "ПодземИнжКом" | Павлов Константин Борисович (дов) |
| 66 | ЗАО «Электронные системы»(ЭЛСИ) | Иванов Александр Вячеславович (дов) |
| 67 | ООО "Тоннельдорстрой" | Иванов Александр Вячеславович (дов) |

Председатель Собрания _____ (Иванов А.В.)

Секретарь Собрания _____ (Щеглов В.А.)