

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(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, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. А, пом.16Н Телефоны: 325-05-64 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
---	---	--

Протокол № 05 от 10.03.2016 г.
заседания Совета НП «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	18 февраля 2016 года 12:30-13:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, пом.16Н, лит.К
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Президента Партнерства
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета	8
Фактически присутствовало членов	6
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - президент
2. Костерев Анатолий Евгеньевич	ЗАО «Метрокон»
3. Иванов Александр Вячеславович	ЗАО «Метрокон»
4. Чурляев Владимир Алексеевич	ЗАО «Тоннельный отряд-3»
5. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
6. Кулагин Николай Иванович	ОАО «Ленметрогипротранс»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект». В соответствии с п.10.6 Устава НП «ОПС-Проект» имеет право действовать без доверенности от имени Партнерства

Повестка дня:

- 1. Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам**
- 2. Об утверждении отчетов о работе специализированных органов Партнерства**
- 3. О корректировке сметы Партнерства за 2015 год**
- 4. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства**
- 5. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 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 членов НП «ОПС-Проект»

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройИмпекс», ИНН 7701729980
2. Общество с ограниченной ответственностью «Шахтспецпроект», ИНН 7716525330

Напомнил, что в отношении указанных организаций были применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- рекомендация Дисциплинарного отдела Совету Партнерства о приостановке действия Свидетельства (решение от 01.12.2015 г., протокол № 6)
- решение Совета Партнерства о приостановке действия Свидетельства (протокол № 21 от 10.12.2015 г)
- решение Совета Партнерства о прекращении действия Свидетельства (протокол № 04 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.

1.1. 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 «Техстройимпекс», ИНН 7701729980** в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.2. 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 «Шахтспецпроект», ИНН 7716525330** в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 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» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О корректировке сметы Партнерства за 2015 год

СЛУШАЛИ:

Алпатов 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:

3.1. п.15 сметы доходов и расходов за 2015 год «Резерв Совета» - утвердить сумму в размере 472 866 рублей на увеличение расходов по аренде помещений

3.2. 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» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатов 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.

4.1. 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

4.2. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 4)

4.3. 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» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии во Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:

Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о проведении 24 марта 2016 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа. Предложил делегировать полномочия по

участию в Окружной конференции с правом решающего голоса главному бухгалтеру СРО НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Синаковой Светлане Николаевне и правом совещательного голоса начальнику юридического отдела НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Коршунову Виктору Ивановичу

5.1.РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 24 марта 2016 года.

Избрать делегатами от НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 24 марта 2016 года главного бухгалтера СРО НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Синакову Светлану Николаевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, начальника юридического отдела СРО НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Коршунова Виктора Ивановича с правом совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания _____ В.Н.Александров

Секретарь Заседания _____ В.А.Щеглов

ОТЧЕТ
О работе отдела контроля НП "ОПС-Проект"
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 документы по проверяемой организации в электронном виде выкладывались на сервере Партнерства по адресу: «S:\ПЛАНЫ Проверки\ПЛАНЫ ПРОВЕРОК НА 2015 год\Выполнение плана 2015 ПРОЕКТ».

За отчетный период было проведено 83 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 26 таких проверок.

По состоянию на 22 декабря 2015 года из 117 организаций, занесенных в реестр НП "ОПС-Проект", исключены 43, в том числе 8 организаций были исключены в 2015 году.

Количество действующих членов Партнерства по состоянию на 22.12.15 – 742.

Перечень исключенных в 2015 году организаций приведен ниже:

№ в реестре	ОПФ	Наименование организации	Месторасположение	Дата исключения из реестра Партнерства
53	ООО	научно-производственное предприятие ГЕОЭКОЦЕНТР	Калуга	12.01.2015
35	ООО	«Западуралэнергострой»	Добрянка	14.01.2015
107	ООО	«ГеоОснова»	Санкт-Петербург	12.02.2015
70	ООО	«ЮгЭлектроСвязь»	Крымск	13.02.2015
83	ООО	«ПСФ ПодземИнжКом»	Санкт-Петербург	13.02.2015
82	ГП	«Проектный институт Укрметротоннельпроект»	Киев	12.03.2015
103	ООО	«Росинжиниринг Строительство»	Москва	15.06.2015
95	ООО	«Максима»	Санкт-Петербург	18.09.2015
		Кол-во:	8	

Из указанных в таблице организаций:

- 3 исключены за нарушения правил членства в Партнерстве (неуплату членских взносов) и требований к страхованию, принятых в Партнерстве:

- 5 организаций исключены по их заявлению.

За отчетный период вступили в Партнерство - 0 организации:

2. Порядок и организация проведения плановых проверок

Плановые проверки проводились в порядке установленным годовым планом проверок на 2015 год, утвержденным Советом НП "ОПС-Проект".

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.

Из 83 запланированных проверок выполнено 75. Восемь проверок не проводилось из-за исключения организаций из Партнерства.

Из 75 проверок было проведено 22 проверки соблюдения требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования, условий членства в Партнерстве и проверка соблюдения «Требований к выдаче свидетельств...» (проводятся раз в 3 года) и 53 проверки только соблюдения «Требований к выдаче свидетельств...» (проводятся ежегодно).

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 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:

- 1 предписание, в соответствии с которым нарушения были устранены (ООО «Аскон»)
- 1 организация после выдачи предписаний организации подала заявление о добровольном выходе из состава Партнерства (ООО «Максима»)
- по ООО «Югтранспроект» – после выдачи предписания организация не устранила нарушения и были приняты решения о приостановке действия Свидетельства с дальнейшим прекращением их действия и исключением организации.
- по 1 организации (ООО «ВИКО») – за существенное нарушение требований Свидетельство о допуске приостановлено Советом и в дальнейшем прекращено его действие, а организации исключены как не выполняющие требования, установленные законодательством и внутренними документами Партнерства

Руководитель дисциплинарного отдела

п/п

Коршунов В.И.

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

Доходы:

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2014г	8 055 952 руб.
Планируемое поступление целевых денежных средств (членские и вступительные взносы)	6 210 000 руб.
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования	14 265 952 руб.

Расходы:

№ п/п	Наименование статей расходов	Планируемое использование целевых средств (рублей)	% от суммы сметы
1	Фонд оплаты труда сотрудников	4 000 000	28,04
2	Страховые взносы, НС ФСС	1 200 000	8,41
3	Командировочные расходы	1 000 000	7,01
4	Содержание офисных помещений (в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание помещений, охрана труда и пр.)	360 000	2,52
5	Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное оборудование и пр.)	900 000	6,31
6	Услуги связи и интернет	100 000	0,70
7	Информационно-консультационное обслуживание, проведение семинаров, конференций, участие в выставках, участие в работе комитетов национального объединения, обучение сотрудников НП и сотрудников членов НП.	740 000	5,19
8	Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от инвестирования компенсационного фонда)	120 000	0,84
9	Реклама, PR, обслуживание сайта, издательская деятельность	1 263 000	8,86
10	Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний)	1 400 000	9,81
11	Участие и разработка нормативно-технической базы в строительстве (в т.ч. по освоению подземного пространства), участие в научно-исследовательских работах, разработка расценок	200 000	1,40
12	Приобретение, разработка, обслуживание программного обеспечения, обслуживание сайта и пр.	300 000	2,10
13	Участие в других организациях (в т.ч. участие в НОП (4 000*кол-во членов в год)	400 000	2,80
14	Прочие расходы (канцелярские товары, расходные материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские услуги, приобретение специальной литературы и пр.)	1 052 952	7,38
15	Непредвиденные расходы	600 000	4,21
16	Резерв совета (в т.ч. судебные иски, увеличение площади арендуемых помещений, списание дебиторской задолженности, проведение Заседания Совета)	630 000	4,42
	Всего	14 265 952	100,00

Определить, что:

- В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы соответственно могут увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению запланированных доходов.
- 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 01.01.2016г. и до принятия сметы на 2016г.
4. Совет НП «ОПС-Проект» 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 «ОПС-Проект».
6. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы на любые цели, связанные с деятельностью Партнерства, по решению Совета НП «ОПС-Проект», в т.ч. на списание безнадежных долгов.
7. С целью сокращения расходов (вознаграждение управляющей компании за «успех»), связанных с содержанием средств компенсационного фонда, денежные средства компенсационного фонда могут быть выведены из управления ЗАО «Газпромбанк 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. Выдача пакетов с документами: Машковская 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) 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 АСУUS-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