

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 № 02 от 24.01.2014 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	24 января 2014 года 15:00-17:00
Место проведения	Санкт-Петербург, пр.Загородный, 52а
Вид заседания	очередное выездное
Основание созыва	Решение Генерального директора Партнерства
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Плаум Анатолий Иванович
Количество членов Совета	11
Фактически присутствовало членов	9
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - Президент
2. Касрадзе Клименти Григорьевич	ЗАО «Компакт» - вице-президент
3. Пидник Юрий Александрович	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»
9. Фурса Аркадий Георгиевич	СПбГУП «Метрополитен»

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 9 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 ___ вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Партнерства 19 марта 2014 года.
2. О подготовке к проведению в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS), в том числе рассмотрение проекта обращения к Президенту России
3. О выработке критериев в части установления порядка определения саморегулируемых организаций, обладающих правом выдачи Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
4. Об организации и проведении обучающих видеоконференций (Вэбинаров)
5. Разное.

5.1. Прием делегации зарубежных строителей для осмотра строительства Южного радиуса метро Санкт-Петербурга в период с 21 по 25 апреля 2014

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Партнерства 19 марта 2014 года

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения отчетного Общего собрания членов Партнерства за 2013 год.

Предложил дату, место проведения, предварительную повестку дня

1.1 РЕШИЛИ:

Утвердить

- дата проведения очередного Общего собрания – 19 марта 2014 года
- место проведения – ГБОУ НПО Профессиональный лицей метростроя СПб
- повестка дня (проект):

1. Отчет Совета Партнерства о работе в 2013 году
2. Отчет Генерального директора о работе Партнерства в 2013 году
3. Утверждение приоритетных направлений на 2014 год
4. Изменение Устава (в части адреса филиала)
5. Изменение внутренних документов (в связи с изменением законодательства в сфере информационной открытости и образования)
6. Утверждение стандартов – *при необходимости*
7. Вопросы премирования грантами и стипендиями преподавателей и студентов
8. Вопросы ценообразования
9. Утверждение сметы доходов расходов, аудиторского заключения за 2013 год, утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год
10. Об организации и проведении обучающих видеоконференций
11. О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS-2016)
12. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил)

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS), в том числе рассмотрение проекта обращения к Президенту России

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о ходе подготовки к проведению в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS).

Представил проект обращения к руководству страны о поддержке мероприятия.

2.1. РЕШИЛИ:

Принять к сведению представленную информацию о ходе подготовки к проведению АСУUS-2016. Совместно отработать проект обращения к руководству страны о поддержке мероприятия. Дополнительно подготовить проект обращения к руководству Санкт-Петербурга о поддержке мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выработке критериев в части установления порядка определения саморегулируемых организаций, обладающих правом выдачи Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о ходе подготовки проекта постановления Правительства в части установления порядка определения саморегулируемых организаций, обладающих правом выдачи Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов. Представил на обсуждение некоторые из предлагаемых критериев.

3.1. РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки проекта постановления Правительства в части установления порядка определения саморегулируемых организаций, обладающих правом выдачи Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов. Принять за основу представленные критерии, направить в Партнерство дополнительные варианты критериев для дальнейшего обсуждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об организации и проведении обучающих видеоконференций (Вэбинаров)

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который представил доклад по вопросу организации на базе Партнерства обучающих видеоконференций, сообщил о преимуществах современных интернет-технологий.

4.1. РЕШИЛИ:

Одобрить создание на базе Партнерства центра по организации видеоконференций. Оказать информационную поддержку.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. Прием делегации зарубежных строителей для осмотра строительства Южного радиуса метро Санкт-Петербурга в период с 21 по 25 апреля 2014

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о ходе подготовки визита в Санкт-Петербург представителей НордикФорум – объединения скандинавских тоннелестроителей.

Генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Морозова А.В. с предложением внести в план визита делегации посещение стройплощадки станции «Спортивная-2»

5.1. РЕШИЛИ:

Принять к сведению представленную информацию. Внести в план визита предложения по посещению стройплощадки станции метро «Спортивная-2». Оказать информационную поддержку мероприятию

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

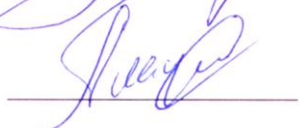
Повестка дня закрыта

Председатель Заседания



В.Н.Александров

Секретарь Заседания



А.И.Плаум