

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 № 06 от 24.02.2014 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	24 февраля 2014 года 12:00-12:30
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 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»

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 1-го вопроса. 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 корректировке сметы Партнерства за 2013 год

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 «Подземстрой-НТ», ОГРН 1133316000674, 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 «Подземстрой-НТ» (ОГРН 1133316000674)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив в ранее выданном свидетельстве следующий абзац:

ООО «Подземстрой-НТ» 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 № 236.1-2013-3316003525-С-064

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О корректировке сметы Партнерства за 2013 год

СЛУШАЛИ:

Алпатова 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 28.02.2013).

Вопрос поставлен на голосование.

2. РЕШИЛИ:

В соответствии с п.6 ст. 9.12 Устава провести корректировку разделов расходной части сметы доходов и расходов НП «Объединение подземных строителей» на 2013 год (Приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания



В.Н.Александров

Секретарь Заседания

А.И.Плаум

_____ В.Н.Александров

**Корректировочная смета
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов» за 2013г.**

Доходы:

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2012г. -17 560 384 руб.

Поступление целевых денежных средств (вступительные и членские взносы) -33 000 000 руб.

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования -**50 560 384 руб.**

Расходы:

№ п/п	Наименование статей расходов.	Планируемое использование целевых средств (рублей)	% от суммы сметы.
1	Фонд оплаты труда	14 700 000	29,07
2	Страховые взносы, НС ФСС	4 439 400	8,78
3	Командировочные расходы	2 000 000	3,96
4	Добровольное медицинское страхование, социальные выплаты, страхование имущества.	1 000 000	1,98
5	Содержание офисных помещений (В т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, обслуживание помещений, охрана труда, пр.)	3 740 000	7,40
6	Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, офисное оборудование и пр.)	480 000	0,95
7	Услуги связи и интернет	400 000	0,79
8	Информационно-консультационное обслуживание, проведение семинаров, конференций, участие в выставках, участие в работе комитетов национального объединения, обучение сотрудников НП и сотрудников членов НП, аудит, привлечение специалистов (в т.ч. для проведения плановых и внеплановых проверок.)	2 200 000	4,35
9	Содержание филиала ГНБ	6 000 000	11,87
10	Налоги и сборы (в т.ч. налог на прибыль от инвестирования компенсационного фонда)	2 100 000	4,15

11	Реклама, PR, издательская деятельность и пр.	1 200 000	2,37
12	Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний)	1 100 000	2,18
13	Участие и разработка нормативно-технической базы в строительстве (в т.ч. по освоению подземного пространства), участие в научно-исследовательских работах, разработка наценок	6 730 000	13,31
14	Приобретение, разработка и обслуживание программного обеспечения, обслуживание сайта и пр.	440 000	0,87
15	Стипендии, гранты	550 000	1,09
16	Участие в других организациях (в т.ч. участие в национальном объединении строителей (5000 руб.*кол-во членов))	1 200 000	2,37
17	Страхование компенсационного фонда		
18	Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные материалы, услуги банка, подписка, услуги курьера, приобретение специальной литературы и пр.)	1 180 984	2,33
	Итого		
19	Непредвиденные расходы	500 000	0,99
20	Резерв совета	600 000	1,19
	Всего	50 560 384	100,00

Определить, что:

1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы соответственно увеличиваются или уменьшаются пропорционально изменению запланированных доходов.
2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
3. До принятия сметы доходов и расходов на 2014г. считать действующими статьи настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 01.01.2014г. и до принятия сметы на 2014г.
4. Совет НП «Объединение подземных строителей» 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 «Объединение подземных строителей»
6. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть направлены, в том числе на расходы по любой статье сметы, по решению Совета НП «Объединение подземных строителей».