

**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: <a href="mailto:info@metrotunnel.ru">info@metrotunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.metrotunnel.ru">www.metrotunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 34 от 12.12.2014 г.**  
**заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	12 декабря 2014 года 11:00-12:00
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, заседание правомочно

**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 2-х вопросов. 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 проведении очередного общего собрания членов Партнерства

### 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. Закрытое акционерное общество «Тепломонтаж-сервис», ОГРН 1037821022095, 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» **Закрытое акционерное общество «Тепломонтаж-сервис» (ОГРН 1037821022095)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, добавив в ранее выданное свидетельство следующие виды работ:

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии

№	Наименование вида работ
2.1	23. Монтажные работы
	23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

Присвоить номер свидетельства № 237.1-2013-7810153664-С-064

#### ГОЛОСОВАЛИ:

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О проведении очередного общего собрания членов Партнерств

#### СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов НП «Объединение подземных строителей». Собрание отчетно-выборное, в связи с истечением сроков полномочий членов Совета и генерального директора в феврале 2015 года. Предложил утвердить предварительную повестку и дату проведения Собрания

#### 2.1. РЕШИЛИ:

Утвердить проведение 12 февраля 2015 года отчетно-выборного Собрания членов НП «Объединение подземных строителей» со следующей предварительной повесткой дня:

1. Отчет Совета Партнерства за 2014 год.
2. Отчет Генерального директора о работе Партнерства за 2014 год.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2015 год.
4. Выборы Совета и Президента Партнерства (*тайное голосование*)
5. Выборы Генерального директора Партнерства.
6. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2014 год по деятельности Партнерства, утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

7. О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (АСУУС-2016)

8. Исключение организаций из состава Партнерства (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил)

Поручить Генеральному директору Партнерства организовать проведение Общего собрания членов Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**Решение принято единогласно.**

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания

В.Н.Александров

Секретарь Заседания

А.И.Плаум