

Протокол N 5
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»

Санкт-Петербург

28.05.2009

По состоянию на 28 мая 2009 года членами Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее – «Организация») являются 54 юридических лица.

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

Таким образом, на Собрании присутствует 70 % членов Организации.

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

Присутствует без права голоса:

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Организации

Коршунов Виктор Иванович – юристконсульт Организации

Костерев Анатолий Евгеньевич – Председатель Наблюдательного совета Организации

Шангина Нина Николаевна – Председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрание.*
- 2) *Утверждение повестки дня Собрания.*
- 3) *Выборы счетной комиссии*
- 4) *Отчет об итогах работы за 1 полугодие 2009 года.*
- 5) *Прием новых членов.*
- 6) *Выборы Совета и Президента Партнерства.*
- 7) *Утверждение пакета нормативных документов:*
 - а) *Инвестиционная декларация.*
 - б) *Стандарт организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ».*
 - в) *Положение о наблюдательном совете.*
- 8) *Утверждение сметы доходов и расходов на 2-ое полугодие 2009 года*
- 9) *Принятие решения о сроках предоставления страховых полисов (договоров) для предоставления в Ростехнадзор РФ.*

По первому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением избрать председателем Собрания Касрадзе К.Г. и секретарем Собрания Плаум А.И.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем Собрания Касрадзе К.Г., секретарем Собрания – Плаум А.И.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением принять повестку дня собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

2. Утвердить предложенную повестку дня

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в составе:

Сорокина Константина Юрьевича – генеральный директор ЗАО «Главпетербургстрой»,
Филиппова Владимира Николаевича – генеральный директор ЗАО «Литейно-механический завод Метростроя»

Походеева Вячеслава Борисовича – генеральный директор ООО «Управление строительства и реконструкции»

Назначить председателем счетной комиссии Сорокина Константина Юрьевича
Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

3. Избрать счетную комиссию в составе:

Сорокина Константина Юрьевича – генеральный директор ЗАО «Главпетербургстрой»,
Филиппова Владимира Николаевича – генеральный директор ЗАО «Литейно-механический завод Метростроя»

Походеева Вячеслава Борисовича – генеральный директор ООО «Управление строительства и реконструкции»

Назначить председателем счетной комиссии Сорокина Константина Юрьевича

По четвертому вопросу слушали Алпатова С.Н. с отчетом о проделанной работе за 1-ое полугодие 2009 года.

Вопрос об утверждении отчета за 1-о полугодие 2009 года поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

4. Утвердить отчет генерального директора Организации Алпатова С.Н. о проделанной работе за 1 полугодие 2009 года.

По пятому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением принять в состав Партнерства с 1 июня 2009 года новых членов.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

5. Принять в состав Партнерства с 1 июня 2009 года следующие организации:

1. ООО «Тоннельдорстрой», ОГРН 1022302829658
2. ООО «Мостоннельдорстрой», ОГРН 1067746783048
3. ООО «Горная инженерно-строительная компания», ОГРН 1022302830440
4. ООО «Управление механизации тоннельдорстрой», ОГРН 1062319006694
5. ООО «Мостдорстрой», ОГРН 1042311080822
6. ООО «СочиТоннельдорстрой», ОГРН 1022302829669
7. ООО «ИСК Стройсервис», ОГРН 2062320044829
8. ООО «Спецстрой-3», ОГРН 1025401007818
9. ООО «Эс-Ай-Ви Интертрэйд», ОГРН 1021603483000
10. ЗАО «Юником РТВ», ОГРН 1021602511413

11. ООО фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ», ОГРН 1026301522455
12. ООО «Кировгазстрой», ОГРН 1034316514814
13. ЗАО «Подводник», ОГРН 1027601592985
14. ООО «ПСФ ПодземИнжКом», ОГРН 1047855120840
15. ООО «СМУ-412», ОГРН 1061327003033
16. МУП «Водоканал», ОГРН 1035007201712
17. ООО «ПНЕВМАТИК», ОГРН 1035900497588
18. ООО «Энди Мастер», ОГРН 1071690030213
19. ООО «ЮгЭлектроСвязь», ОГРН 1072337001472
20. ООО «Флоэма ЛТД», ОГРН 1020203094383
21. ООО «Кабельные коммуникации», ОГРН 1067453063237
22. ООО «СУ-91 Инжсетьстрой», ОГРН 1067746588524
23. ООО «Оренбурггазстроймонтажсервис», ОГРН 1035605521951
24. ООО «Волгоспецмонтаж», ОГРН 1036405516608
25. ООО ПМК-411 «Связьстрой», ОГРН 1034316531072
26. ПСК «Фреон», ОГРН 1020202360936
27. ООО «ПромТехСтройСервис», ОГРН 1052135006990
28. ООО «Связьстрой-К», ОГРН 1063460052920
29. ООО «СтройТехКом», ОГРН 1077764145161
30. ООО «Западуралэнергострой», ОГРН 1025901797129
31. ООО «ФЛАГМАН», ОГРН 1086319007917
32. ООО «Спецстрой К», ОГРН 1047796170916
33. ООО «УралБизнесБур», ОГРН 1056602632877
34. ГУП «Петербургский метрополитен», ОГРН 1027810223407
35. ЗАО «Волгатрансстрой-Метро», ОГРН 1026301151920
36. ООО «Транспорт и строительство коммуникаций», ОГРН 1057746130529
37. ООО «Рубикон-Сервис», ОГРН 5067847467408

По шестому вопросу слушали председателя Собрания с предложением определить тайным голосованием количественный состав Совета Партнерства – десять человек, избрав членами Совета Партнерства:

Александрова Вадима Николаевича,
Касрадзе Клименти Григорьевича,
Пидника Юрия Александровича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Зубова Николая Алексеевича,
Плаум Анатолия Ивановича,
Морозова Андрея Владиславовича,
Кондратенко Владимира Васильевича,
Брейдбурда Александра Исааковича,
Абрамчук Константина Владимировича.

Одновременно предложено провести тайное голосование по избранию Президента Организации из числа представленных кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами подсчета голосов:

Выдано 38 бюллетеней, из урны изъято 38 бюллетеней.

Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Организации получили все предложенные кандидатуры.

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

Из числа представленных кандидатур на пост Президента Организации 38 голосов получил Александров В.Н.

РЕШИЛИ:

6. Определить количественный состав Совета Партнерства – восемь человек, избрав членами Совета Партнерства:

**Александрова Вадима Николаевича,
Касрадзе Клименти Григорьевича,
Пидника Юрия Александровича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Зубова Николая Алексеевича,
Плаум Анатолия Ивановича,
Морозова Андрея Владиславовича,
Кондратенко Владимира Васильевича,
Брейдбурда Александра Исааковича,
Абрамчук Константина Владимировича.**

Избрать Президентом Организации Александрова В.Н.

По седьмому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением принять инвестиционную декларацию компенсационного фонда, Стандарт организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ» (взамен ранее принятого Стандарта Организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и требования к результатам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), положение о наблюдательном совете.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

7. Принять следующие документы:

а) Инвестиционная декларация. (Приложение № 2)

б) Стандарт организации «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ».

(Приложение № 3)

в) Положение о наблюдательном совете. (Приложение № 4)

По восьмому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением утвердить смету доходов и расходов на 2-ое полугодие 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

8. Утвердить смету доходов и расходов на 2-ое полугодие 2009 года.

По девятому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением об установлении сроков предоставления страховых полисов (договоров) для предоставления в Ростехнадзор РФ.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

9. В соответствии с решением Общего собрания членов Организации (п. 11 протокола № 4 от 24.12.2008), каждый член Организации обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – гражданская ответственность). Юридические лица, являющиеся членами Организации на дату включения Организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, страхуют свою гражданскую ответственность в течение 6 месяцев с даты включения Организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. Юридические лица, вступающие после даты включения Организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, страхуют свою гражданскую ответственность до подачи документов на вступление в Организацию.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (*Касрадзе К.Г.*)

Секретарь Собрания _____ (*Плаум А.И.*)

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных и промышленных организаций
по освоению подземного пространства»,
присутствовавших на общем собрании 24.12.2008

№ п/п	Название организации	ФИО представителя
1.	ОАО «Метрострой»	Харенков Владимир Евгеньевич
2.	ЗАО "Управление № 10 Метростроя"	Пидник Юрий Александрович
3.	ЗАО "СМУ-11 Метрострой"	Морозов Андрей Владиславович
4.	ЗАО "СМУ-13 Метрострой"	Сепитый Сергей Дмитриевич
5.	ЗАО "Управление строительства №7"	Сергеев Сергей Васильевич
6.	ЗАО "СМУ-13"	Черняк Владимир Александрович
7.	ЗАО "Управление-15 Метрострой"	Чумов Владимир Владимирович
8.	ЗАО "Метроподземстрой"	Власов Николай Иванович
9.	ЗАО "Семнадцатое управление Метрострой"	Гуслинский Алексей Владимирович
10.	ЗАО "СМУ-19 Метрострой"	Самойлов Виктор Владимирович
11.	ЗАО "Управление-20 Метрострой"	Дружининский Георгий Анатольевич
12.	ЗАО "Тоннельный отряд-3"	Чурляев Владимир Алексеевич
13.	ЗАО "Литейно-механический завод Метростроя"	Филиппов Владимир Николаевич
14.	ЗАО «Компакт»	Касрадзе Клименти Григорьевич
15.	ЗАО "Метромаш"	Плаум Анатолий Иванович
16.	ЗАО "Метробетон"	Бизяев Михаил Викторович
17.	ЗАО МТП «Орион»	Шеститко Александр Леонидович
18.	ЗАО «Компактстрой»	Дергаусов Александр Владимирович
19.	ООО «Управление строительства и реконструкции»	Походеев Вячеслав Борисович
20.	ЗАО ПСК «Метро-Контракт»	Смоленцев Владимир Георгиевич
21.	ЗАО «СМУ 27 Метрострой»	Антонов Александр Иванович

№ п/п	Название организации	ФИО представителя
22.	ЗАО «Стройкорпорация «Союз»	Гилько Андрей Викторович
23.	ООО «АИР»	Горбач Владимир Валерьевич
24.	ЗАО «Метро-PCY»	Арутюнян Артур Николаевич
25.	ООО «Ленспецавтоматика»	Щеглов Валерий Александрович
26.	ЗАО «Аскон»	Телегин Андрей Владимирович
27.	ЗАО «Фирма «Гиро»	Савков Борис Михайлович
28.	ЗАО «Метробор»	Багненко Виктор Николаевич
29.	ООО «Вика Т»	Зеленков Федор Михайлович (довер)
30.	ЗАО «Главпетербургстрой»	Сорокин Константин Юрьевич
31.	ООО «Профиндустрия»	Сальников Дмитрий Владиславович
32.	ЗАО «PCY-23»	Уханов Алексей Валентинович
33.	ЗАО «СМП-302»	Хорев Олег Николаевич
34.	ОАО «Челябметрострой»	Вьюхин Валентин Леонидович (довер)
35.	ООО «Метропроф»	Китаев Григорий Васильевич
36.	ООО «Ленподземстрой»	Иванов Сергей Александрович (довер)
37.	ЗАО «Стройкрансервис»	Клюг Александр Антонович
38.	ООО «Мегастрой»	Сергеев Сергей Васильевич