

Протокол № 2
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

Санкт-Петербург

15.05.2009 г.

На настоящем собрании членов (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Организация») присутствуют:

1) **Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2417 от 13.01.1993 года, ОГРН 1027810253679, место нахождения: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 52а, в лице генерального директора **Александрова Вадима Николаевича**, действующего на основании устава;

2) **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 4253 от 28.07.1993 года, ОГРН 1027809203311, место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д.2, в лице генерального директора **Кулагина Николая Ивановича**, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % членов Организации. Кворум - в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

На Собрании присутствует без права голоса генеральный директор Организации Алпатов С.Н.

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) *Принятие решения о схеме имущественной ответственности членов Партнерства.*
- 3) *Принятие решений об утверждении «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».*
- 4) *Утверждение пакета нормативных документов:*
 - а) *Положение об обеспечении имущественной ответственности.*
 - б) *Положение о Компенсационном фонде.*
 - в) *Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
 - г) *Положение о конфликте интересов*
 - д) *Положение о Совете Партнерства*
 - е) *Положение о Генеральном директоре*
 - ж) *Правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ*
 - з) *Система применения мер дисциплинарного воздействия*
 - и) *Правила контроля в области саморегулирования*
 - к) *Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*
 - л) *Положение о членстве*
 - м) *Инвестиционная декларация компенсационного фонда*
 - н) *Положение о наблюдательном совете*
- 5) *Прием новых членов.*
- 6) *Установление сроков предоставления договоров страхования*
- 7) *Подтверждение полномочий генерального директора Организации*

По первому вопросу слушали Александрова В.Н. с предложением избрать председателем Собрания Александрова В.Н. и секретарем Собрания Кулагина Н.И.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Александрова В.Н.

1.2. Избрать секретарем Собрания Кулагина Н.И.

По второму вопросу слушали Председателя Собрания с предложением определить схему имущественной ответственности членов Партнерства в соответствии с п.1 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

2. Определить следующую схему имущественной ответственности членов Партнерства согласно п.1 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и Положением об имущественной ответственности: формирование компенсационного фонда в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена Партнерства с обязательным установлением требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По третьему вопросу слушали Председателя Собрания с предложением утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

3. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект». (Приложение № 1)

По четвертому вопросу слушали Председателя Собрания с предложением принять документы, регламентирующие имущественную ответственность членов Организации, а также документы, определяющие компетенцию органов управления Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

4. Принять следующие документы:

а) Положение об обеспечении имущественной ответственности. (Приложение № 2)

б) Положение о Компенсационном фонде. (Приложение № 3)

в) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 4)

г) Положение о конфликте интересов (Приложение № 5)

д) Положение о Совете Партнерства (Приложение № 6)

е) Положение о Генеральном директоре (Приложение № 7)

ж) Правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ (Приложение № 8)

з) Система применения мер дисциплинарного воздействия (Приложения № 9)

и) Правила контроля в области саморегулирования (Приложение № 10)

- к) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 11)
- л) Положение о членстве (Приложение № 12)
- м) Инвестиционная декларация компенсационного фонда (Приложение № 13)
- н) Положение о наблюдательном совете (Приложение № 14)

По пятому вопросу слушали Председателя Собрания с предложением принять в состав Партнерства с 15 мая 2009 года новых членов.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

5. Принять в состав Партнерства с 15 мая 2009 года следующие организации:

1. ОАО «Челябметрострой», ОГРН 1027403857821
2. ЗАО «Метрокон», ОГРН 1027800544012
3. ООО «Югтранспроект», ОГРН 1052311077059

По шестому вопросу слушали Александрова В.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:

6.1. 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.

По седьмому вопросу слушали Александрова В.Н. с предложением подтвердить полномочия генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) на срок два года с момента вступления в должность

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

7. Подтвердить полномочия генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича (паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.) на срок два года с момента вступления в должность.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ Александров В.Н.

Секретарь Собрания _____ Кулагин Н.И.