


НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение проектных организаций «ОПС - Проект»
(НП «ОПС-Проект»)

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-087-15122009		ОГРН: 1097800001441 ИНН: 7810331236 Адрес: Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом. 31Н, литер А Телефоны: 369-44-61, 369-77-89 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
---	---	--

Протокол N 07
внеочередного общего собрания членов
саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

Санкт-Петербург

14.09.2010 г

По состоянию на 14 сентября 2010 года членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Партнерство») являются 85 юридических лица.

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

Таким образом, на Собрании присутствует 79 % членов Партнерства.

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

Присутствует без права голоса:

Алпатов Сергей Николаевич - генеральный директор Партнерства

Алимпиев Андрей Владимирович – заместитель генерального директора Партнерства

В соответствии с решением Совета Партнерства от 13 сентября 2010 г. (протокол № 40) председателем собрания является генеральный директор ЗАО «Метрокон» Иванов Александр Вячеславович, секретарем Собрания – генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика» Щеглов Валерий Александрович.

Открытие Собрание:

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Алпатова С.Н., который сообщил, что по состоянию на 14 сентября 2010 года в реестре Партнерства числится 85 организаций, на Собрании присутствует 67 членов Партнерства, в том числе первых лиц - 15 человек, по доверенности - 52 человек.

Кворум для решения вопросов имеется.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания

Повестка дня:

1. Утверждение проекта новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменениями в законодательстве в части изменения .
2. Утверждение проектов документов, регламентирующих имущественную ответственность членов Партнерства, а также текущую деятельность Партнерства в связи с изменениями в законодательстве:
 - а. Положение об обеспечении имущественной ответственности.
 - б. Положение о Компенсационном фонде.
 - в. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда
 - г. Положение о ведении реестра членов Партнерства
3. Смета доходов и расходов Партнерства на 2010 год:
 - а. Корректировка разделов сметы доходов и расходов Партнерства на 2010 год.
 - б. Утверждение сметы доходов и расходов до проведения очередного общего собрания в 2011 году в размере и соотношениях в соответствии со сметой, действующей в настоящее время.
4. Подтверждение полномочий генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича до очередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на февраль 2011 года.
5. Делегирование полномочий генерального директора НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на представление интересов Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам, которые будут рассмотрены на Съезде.
6. Разное.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства о вступлении в силу Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с данными изменениями предложил утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменениями в законодательстве.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке к проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложение № 2)**

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал членов Партнерства, что в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Партнерству необходимо привести в соответствие с законодательством документы, регламентирующие имущественную ответственность членов Партнерства, а также подтвердить ранее принятое Советом Партнерства решение о размещении средств Компенсационного фонда через выбранные управляющие компании.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить новую редакцию документов, регламентирующих имущественную ответственность членов Партнерства в связи с изменениями в законодательстве:
 - а. Положение об обеспечении имущественной ответственности. (Приложение № 3)
 - б. Положение о Компенсационном фонде. (Приложение № 4)
 - в. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда (Приложение № 5)
- 2.2. Подтвердить решение Совета Партнерства о размещении средств компенсационного фонда через выбранные по результатам конкурса Управляющие компании.
- 2.3. Утвердить новую редакцию Положения о ведении реестра членов Партнерства (Приложение № 6)

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости в проведении корректировки разделов расходной части сметы доходов и расходов Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить предложенную корректировку разделов расходной части сметы доходов и расходов Партнерства (Приложение № 7)

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства о необходимости в утверждении сметы доходов и расходов до проведения очередного общего собрания в 2011 году в размере и соотношениях в соответствии со сметой действующей в настоящее время.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 3.2. Утвердить смету доходов и расходов до проведения очередного общего собрания в 2011 году в размере и соотношениях в соответствии со сметой действующей в настоящее время.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: слушали Иванов А.В. 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.) до очередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на февраль 2011 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

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.) до очередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на февраль 2011 года.

По пятому вопросу.

СЛУШАЛИ: слушали Иванова А.В. с предложением подтвердить делегировать 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 участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на представление интересов Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам, которые будут рассмотрены на Съезде.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Делегировать полномочия генеральному директору НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» Алпатова Сергея Николаевича на участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на представление интересов Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам, которые будут рассмотрены на Съезде.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил членам Партнерства об участии в выставке «Подземный город-2010», г. Москва, о проводимой работе исполнительной дирекции Партнерства в Секции по проектированию объектов подземного пространства и технологических процессов, а также о планируемой смене месторасположения офиса Партнерства.

РЕШИЛИ:

- 6.1 Одобрить участие Партнерства в выставке «Подземный город-2010» в г. Москва. Финансирование участие осуществить в соответствии со сметой доходов и расходов на 2010 год.**
- 6.2 Одобрить участие Партнерства в Секции по проектированию объектов подземного пространства и технологических процессов.**
- 6.2. В связи с необходимостью расширения Партнерства одобрить смену месторасположения офиса Партнерства. Исполнительной дирекции начать подготовку необходимых документов.**

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (Иванов А.В.)

Секретарь Собрания _____ (Щеглов В.А.)

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»,
присутствовавших на внеочередном общем собрании 14.09.2010 г.

№ п/п	Организация	ФИО
1	ОАО "Метрострой"	Анисимов Константин Александрович (дов)
2	ОАО "Ленметрогипротранс"	Кулагин Николай Иванович (дов)
3	ЗАО "Метрокон"	Иванов Александр Вячеславович
4	ООО "Югтранспроект"	Романов Дмитрий Сергеевич (дов)
5	ФГУП "Управление строительства №30"	Абрамчук Владимир Павлович
6	ЗАО "Главпетербургстрой"	Зеленков Федор Михайлович (дов)
7	ООО "Вика Т"	Зеленков Федор Михайлович (дов)
8	ЗАО "Тоннельный отряд-3"	Чурляев Владимир Алексеевич
9	ПК "СИГМА"	Медведева Светлана Валентиновна (дов)
10	ООО "Ленспецавтоматика"	Щеглов Валерий Александрович
11	ЗАО "С-П Энергосвязь"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
12	ЗАО "СМУ-11 Метрострой"	Морозов Андрей Владиславович
13	ООО "ТехСтройИмпекс"	Новиков Юрий Викторович (дов)
14	ЗАО "Метробетон"	Быков Владимир Николаевич (дов)
15	ООО "Стройтехсервис"	Зубова Юлия Евгеньевна (дов)
16	ООО "СтройЭксперт"	Генкин Яков Борисович
17	ЗАО "СМУ №13 Метрострой"	Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
18	ООО "ИнтерСтройДевелопмент"	Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
19	ООО "Стройтек"	Трефилова Оксана Григорьевна(дов)
20	ЗАО "Гранзас"	ГороховИгорь Леонидович (дов)
21	ООО "СК "Русь"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
22	ООО "МТ групп"	Иванова Анна Сергеевна
23	ИСК "Алиот"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
24	ООО "ТоннельПроектИнжиниринг"	Фрейман Владимир Михайлович (дов)
25	ООО "СпецСтройМонтаж"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
26	ЗАО "Шахтспецконструкция"	Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
27	ЗАО "Санкт-Петербург Метрополитенсервис"	Кривцун Борис Павлович (дов)
28	ООО "ППФ Проект-СЕ"	Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
29	ООО "ПКФ "МИКРОМАКС"	Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
30	ООО "Западуралэнергострой"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
31	ООО "СК "ИнжПроектСтрой"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
32	ООО "СК ВОДА"	Богачев Сергей Николаевич (дов)
33	ЗАО ИСК "СОЮЗ"	Морозов Андрей Владиславович (дов)
34	ЗАО "Компакт"	Касрадзе Клименти Григорьевич
35	ФГУП "Гипроцветмет"	Морозов Андрей Владиславович (дов)

№ п/п	Организация	ФИО
36	ЗАО "ОШК "Союзспецстрой"	Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
37	ЗАО "ПСК" "МЕТРО-КОНТРАКТ"	Савельев Геннадий Леонидович (дов)
38	ООО "Система"	Софронов Василий Аркадьевич
39	ООО "Фирма "РИКО"	Воробьев Станислав Феликсович
40	НПП ООО "Геоэкоцентр"	Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
41	ООО "Системы охраны и безопасности"	Юдушкин Валерий Сергеевич
42	ООО "Мастер-А"	Александров Владимир Алексеевич
43	ООО "ГЕОИЗОЛ Проект"	Богданов Иван Сергеевич (дов)
44	ЗАО "УС №7"	Баранов Сергей Алексеевич
45	ООО "Росинжиниринг"	Лунина Ольга Сергеевна (дов)
46	ООО "Росинжиниринг-Проект"	Партянский Андрей Александрович
47	ООО "АНТИК"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
48	ООО "ВИКО"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
49	ОАО "НИИ ТМ"	Демин Игорь Иванович (дов)
50	ЗАО "Управление №10 Метростроя"	Головков Сергей Валентинович (дов)
51	ЗАО "Спецшахтпроект"	Никулин Виктор Евгеньевич
52	ЗАО "Шахтспецпроект"	Никулин Виктор Евгеньевич (дов)
53	ООО "ЮгЭлектроСвязь"	Морозов Андрей Владиславович (дов)
54	ООО "ИнжинирингСтрой"	Чурляев Владимир Алексеевич (дов)
55	ООО "СвязьЭлектроСистема"	Софронов Василий Аркадьевич (дов)
56	ООО "НПП "Спецгидроизоляция "Монолит"	Графкин Сергей Александрович (дов)
57	ООО "Кредо"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
58	ООО ПМК-411 "Связьстрой"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
59	ЗАО "Бизнес Компьютер Центр"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
60	ООО "Строительная компания Русь"	Воробьева Яна Олеговна (дов)
61	Тоннельная ассоциация России	Касапов Рудольф Ильич (дов)
62	ООО "БЕСТ"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
63	ЗАО "ФАРТО"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
64	ГП "ПИ Укрметротоннельпроект"	Иванов Александр Вячеславович (дов)
65	ООО"ПСФ "ПодземИнжКом"	Павлов Константин Борисович (дов)
66	ЗАО «Электронные системы»(ЭЛСИ)	Иванов Александр Вячеславович (дов)
67	ООО "Тоннельдорстрой"	Иванов Александр Вячеславович (дов)

Председатель Собрания _____ (Иванов А.В.)

Секретарь Собрания _____ (Щеглов В.А.)