

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства»

г. Москва

«24» апреля 2009 года

Присутствовали:

1. Открытое акционерное общество «Московский Метрострой» (ОГРН 1027739002378. ИНН 7710068052. Место нахождения: 127051, Цветной бульвар, дом 17), в лице генерального директора Штерна Геннадия Яковлевича.
2. Открытое акционерное общество «Трансинжстрой» (ОГРН 1027700003803, ИНН 7701011412. Место нахождения: 101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 8/2), в лице генерального директора Елгаева Сергея Григорьевича.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1 Метростроя» (ОГРН 1027707015863. ИНН 7707314910. Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 5), в лице генерального директора Иванова Александра Васильевича.

Приглашены:

Шамузафаров Анвар Шамухамедович,
Кашин Евгений Иосифович.

Итого лиц с правом голоса – 3 (три).

Повестка собрания:

1. О создании некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
2. Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
3. Об адресе (месте нахождения) некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
4. О Правлении некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
5. О Председателе Правления некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
6. О Президенте некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
7. Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов членов некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», порядка их уплаты.
8. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», порядке его формирования, определение способов размещения средств компенсационного фонда, утверждении инвестиционной декларации.
9. О государственной регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
10. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Первый вопрос:

Выступил: Штерн Г.Я. с предложением создать некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: создать некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Второй вопрос:

Выступил: Штерн Г.Я. с предложением утвердить Устав некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: утвердить Устав некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Третий вопрос:

Выступил: Иванов А.В. с предложением определить адрес (место нахождения) некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» г.Москва, Земледельческий переулок, д.4. Для чего, после государственной регистрации, заключить с собственником здания ООО «Агентство экспертизы и сертификации» договор аренды нежилого помещения.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: определить адрес (место нахождения) некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» г.Москва, Земледельческий переулок, д.4.

Четвёртый вопрос:

Выступил: Штерн Г.Я. с предложением избрать Правление некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в составе 5 членов: Штерна Геннадия Яковлевича, Кашина Евгения Иосифовича, Шамузафарова Анвара Шамухамедовича, Елгаева Сергея Григорьевича, Иванова Александра Васильевича.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: избрать Правление некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в составе 5 членов: Штерна Геннадия Яковлевича, Кашина Евгения Иосифовича, Шамузафарова Анвара Шамухамедовича, Елгаева Сергея Григорьевича, Иванова Александра Васильевича.

Пятый вопрос:

Выступил: Иванов А.В. с предложением избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» Штерна Геннадия Яковлевича.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» Штерна Геннадия Яковлевича.

Шестой вопрос:

Выступил: Штерн Г.Я. с предложением избрать Президентом некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: избрать Президентом некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича

Седьмой вопрос:

Выступил: Елгаев С.Г. с предложением вступительный взнос не устанавливать, регулярный членский взнос установить в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Порядок уплаты регулярного членского взноса установить следующий:

1. В год вступления в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» регулярный членский взнос уплачивается единовременно при вступлении в члены партнерства;

2. В последующие годы регулярный членский взнос уплачивается в следующем порядке – 50% до 1 марта текущего года членства, 50% до 1 сентября текущего года членства.

Голосовали: ЗА -3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: вступительный взнос не устанавливать, регулярный членский взнос установить в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Порядок уплаты регулярного членского взноса установить следующий:

1. В год вступления в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» регулярный членский взнос уплачивается единовременно при вступлении в члены партнерства;

2. В последующие годы регулярный членский взнос уплачивается в следующем порядке – 50% до 1 марта текущего года членства, 50% до 1 сентября текущего года членства.

Восьмой вопрос:

Выступил: Елгаев С.Г. с предложением:

1. установить требование к страхованию членами некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;

2. установить взнос в компенсационный фонд некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;

3. поручить Президенту некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», после государственной регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», провести тендер (конкурс) по выбору управляющей компании и специализированного депозитария;

4. поручить Президенту некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», после государственной регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», провести мониторинг предложений страховых компаний по страхованию членами некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с целью установления партнерских отношений.

5. утвердить инвестиционную декларацию некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Голосовали: ЗА -3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили:

1. установить требование к страхованию членами некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;

2. установить взнос в компенсационный фонд некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;

3. поручить Президенту некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», после государственной регистрации некоммерческого

партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», провести тендер (конкурсу) по выбору управляющей компании и специализированного депозитария;

4. поручить Президенту некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», после государственной регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», провести мониторинг предложений страховых компаний по страхованию членами некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с целью установления партнерских отношений.

5. утвердить инвестиционную декларацию некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Девятый вопрос:

Выступил: Иванов А.В. с предложением: в течение двух месяцев провести государственную регистрацию некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и возложить обязанность по государственной регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на ОАО «Мосметрострой».

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили: в течении двух месяцев провести государственную регистрацию некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и возложить обязанность по государственной регистрации некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на ОАО «Мосметрострой».

Десятый вопрос:

Выступил: Елгаев С.Г. предложением: определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в сфере деятельности некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в соответствии с разделом III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Утвержденного приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 года № 274. Данный перечень включает в себя следующие виды работ:

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 4510215, 4510223, 4510224)

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 - 4510307, 4510316, 4510317)

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205 - 4510209, 4510461 - 4510467)

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 - 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510415, 4510423 - 4510426)

7. Работы взрывные (4510441 - 4510445)

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4510507, 4520161 - 4520167)

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422)

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"

12. Работы по закреплению грунтов (4510437 - 4510439)

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов

14. Работы бетонные (4510501 - 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131 - 4520139, 4520141 - 4520153)
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202 - 4520207, 4520211 - 4520246, 4520402)
16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 - 4520114, 4520116, 4520119 - 4520129)
17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 4540204 - 4540211, 4540216)
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405, 4520407)
19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213, 4520301, 4520302, 4520304 - 4520309, 4520312, 4520406)
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540171 - 4540177)
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520411 - 4520414)
23. Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127)
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 - 4540113)
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151 - 4540164)
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (4540133, 4540141 - 4540144, 4540146 - 4540148)
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224 - 4530226, 4530228 - 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 - 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 4530461, 4530463 - 4530469, 4530634, 4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 4530651, 4530658)
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 - 4530142, 4530151 - 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 4530181, 4530186 - 4530195, 4530202 - 4530204, 4530221 - 4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 - 4530239, 4530247, 4530248, 4530274 - 4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 - 4530469)
29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 - 4530830)
30. Работы пусконаладочные (4530850 - 4530930)
31. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 - 4540246, 4540382 - 4540385)
32. Работы по строительству железнодорожных путей (4540391 - 4540415)
33. Работы подводные (водолазные) (4510521 - 4510525)
34. Работы горнопроходческие (4510531 - 4510543)
35. Работы по устройству конструкций скважин (4510551 - 4510562)

Примечание:

данный Перечень не распространяется на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, указанных в части 2 статьи 49 и части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616);

содержание видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту определяется по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг в соответствии с кодами, указанными в настоящем Перечне, а в случаях, когда такие коды отсутствуют, - в соответствии с действующими нормативными документами (при их наличии).

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Решили:

Определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в сфере деятельности некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в соответствии с разделом III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту Перечня видов работ по

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Утвержденного приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 года № 274. Данный перечень включает в себя следующие виды работ:

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 4510215, 4510223, 4510224)
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 - 4510307, 4510316, 4510317)
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205 - 4510209, 4510461 - 4510467)
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 - 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)
6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510415, 4510423 - 4510426)
7. Работы взрывные (4510441 - 4510445)
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4510507, 4520161 - 4520167)
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)
10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422)
11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
12. Работы по закреплению грунтов (4510437 - 4510439)
13. Работы по искусственному замораживанию грунтов
14. Работы бетонные (4510501 - 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131 - 4520139, 4520141 - 4520153)
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202 - 4520207, 4520211 - 4520246, 4520402)
16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 - 4520114, 4520116, 4520119 - 4520129)
17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 4540204 - 4540211, 4540216)
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405, 4520407)
19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213, 4520301, 4520302, 4520304 - 4520309, 4520312, 4520406)
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540171 - 4540177)
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520411 - 4520414)
23. Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127)
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 - 4540113)
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151 - 4540164)
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (4540133, 4540141 - 4540144, 4540146 - 4540148)
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224 - 4530226, 4530228 - 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 - 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 4530461, 4530463 - 4530469, 4530634, 4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 4530651, 4530658)
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 - 4530142, 4530151 - 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 4530181, 4530186 - 4530195, 4530202 - 4530204, 4530221 - 4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 - 4530239, 4530247, 4530248, 4530274 - 4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 - 4530469)

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 - 4530830)
30. Работы пусконаладочные (4530850 - 4530930)
31. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 - 4540246, 4540382 - 4540385)
32. Работы по строительству железнодорожных путей (4540391 - 4540415)
33. Работы подводные (водолазные) (4510521 - 4510525)
34. Работы горнопроходческие (4510531 - 4510543)
35. Работы по устройству конструкций скважин (4510551 - 4510562)

Примечание:

данный Перечень не распространяется на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, указанных в части 2 статьи 49 и части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616);

содержание видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту определяется по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг в соответствии с кодами, указанными в настоящем Перечне, а в случаях, когда такие коды отсутствуют, - в соответствии с действующими нормативными документами (при их наличии).

Учредители:

ОАО «Мосметрострой»

Генеральный директор



[Signature]

Г.Я. Штерн

ОАО «Трансинжстрой»

Генеральный директор



[Signature]

С.Г. Елгаев

ООО «СМУ-1 Метрострой»

Генеральный директор



[Signature]

А.В. Иванов