

ПРОТОКОЛ № 2
Общего Собрания членов
НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

15 июля 2009 г.

Всего членов – 2

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансПроект» в лице Генерального директора Баклагова Д.А.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального директора Кравченко Б.И.

Приглашенные лица:

1. Куманцов Евгений Николаевич
2. Арапов Дмитрий Васильевич
3. Стыров Александр Иванович

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».
2. Об избрании членов Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. Об избрании Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
4. Об утверждении Положения «О порядке вступления в члены НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».
5. Об утверждении Положения «О вступительных, членских и целевых взносах НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».
6. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».
7. Об утверждении Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
8. О внесении изменений в Устав НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
9. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Докладчик: Д.А. Баклагов.

Постановили: Утвердить Положение «О Наблюдательном совете НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об избрании членов Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Д.А. Баклагов.

Постановили: Избрать Наблюдательный совет НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в следующем составе:

1. Куманцов Евгений Николаевич
2. Арапов Дмитрий Васильевич
3. Стыров Александр Иванович

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Д.А. Баклагов.

Постановили: Избрать Председателем Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Куманцова Евгения Николаевича.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О порядке вступления в члены НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Докладчик: Д.А. Баклагов.

Постановили: Утвердить Положение «О порядке вступления в члены НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О вступительных, членских и целевых взносах НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Докладчик: Д.А. Баклагов.

Постановили: Утвердить Положение «О вступительных, членских и целевых взносах НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Докладчик: Б.И. Кравченко.

Постановили: Утвердить Положение «О Компенсационном фонде НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»».

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», которая может наступить в случае

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик: Л.И. Романова.

Постановили: Утвердить Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в Устав НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Б.И. Кравченко.

Постановили:

Пункт 3.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ в области архитектурно – строительного проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, относящихся к особо опасным объектам, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также объектов промышленного, гражданского, социального, бытового и культурного назначения других отраслей и выполняются членами Партнерства».

Пункт 3.1.4. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.4. Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов и руководителей членов Партнерства в области архитектурно – строительного проектирования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, относящихся к особо опасным объектам, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также объектов промышленного, гражданского, социального, бытового и культурного назначения других отраслей».

Пункт 3.1.5. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.5. Реализация положений нормативно-правовых актов Российской Федерации в области саморегулирования при осуществлении архитектурно – строительного проектирования».

Пункт 3.2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Выдача Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, относящихся к особо опасным объектам, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также объектов промышленного, гражданского, социального, бытового и культурного назначения других отраслей».

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Б.И. Кравченко.

Постановили:

Поручить Генеральному директору Сметанкину Ярославу Владимировичу подготовку и сдачу документов на государственную регистрацию изменений в Уставе НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель Наблюдательного совета
НП «Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»


/Е.Н. Куманцов/

Генеральный директор
НП «Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»


/Я.В. Сметанкин/



Уровано
Листа (08)