

Протокол №3
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
НП «СтройСвязьТелеком»

г. Москва

24 августа 2009 г.

Присутствовали:

Члены НП «СтройСвязьТелеком»:

1. Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»

Адрес: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11

В лице Советника Генерального директора – А.П. Вронца, действующего на основании доверенности;

2. Открытое акционерное общество по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой»

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 3

В лице Первого заместителя Генерального директора – М.А. Тишакова, действующего на основании доверенности;

3. Закрытое акционерное общество «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»

Адрес: 103001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.1, стр.1

В лице Вице-президента – Б.Ф. Пономаренко, действующего на основании доверенности;

4. Открытое акционерное общество «КОМСТАР - ОТС»

Адрес: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3.

В лице Вице-президента - А.И. Кириллова, действующего на основании доверенности;

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ»

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр.1.

В лице Заместителя директора по региональному развитию – А.А. Рябушева, действующего на основании доверенности;

6. Открытое акционерное общество «ЦентрТелеком»

Адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23.

В лице Заместителя Генерального директора – Технического директора – В.М. Кондратова, действующего на основании доверенности.

Всего: 6 членов. Явка – 100 %. Количество голосов – 6 голосов (100%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председателем собрания единогласно избран Б.Ф. Пономаренко

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор НП «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об утверждении тайным голосованием персонального состава Правления НП «СтройСвязьТелеком».
2. О ходе подготовки НП «СтройСвязьТелеком» к приобретению статуса саморегулируемой организации.
3. Об утверждении перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП «СтройСвязьТелеком».
4. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «СтройСвязьТелеком».
5. Об утверждении персонального состава специализированных органов НП «СтройСвязьТелеком».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Ю.И. Мхитаряна о необходимости утверждения тайным голосованием персонального состава Правления НП «СтройСвязьТелеком».

Предложены списки лиц в члены Правления. Также предложена кандидатура Председателя Правления.

Сформирована счетная комиссия в составе: Каменева Н.Н., Хавтаси Ю.Ю.

Объявлен перерыв для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

Открыта процедура голосования.

Счетной комиссией объявлены итоги голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правление НП «СтройСвязьТелеком» в следующем составе:

- Председатель Правления: Б.Ф. Пономаренко (от ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»);
- Заместитель Председателя Правления: М.А. Тишаков (от ОАО «Мостелефонстрой»);
- Член Правления: А.П. Вронец (от ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»);
- Член Правления: А.И. Кириллов (от ОАО «КОМСТАР-ОТС»);
- Член Правления: А.А. Рябушев (от ООО «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ»);
- Член Правления: В.М. Кондратов (от ОАО «ЦентрТелеком»).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о ходе подготовки НП «СтройСвязьТелеком» к приобретению статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

- Поручить Генеральному директору Ю.И. Мхитаряну подготовку официального сайта НП «СтройСвязьТелеком» с учетом требований действующего законодательства к информационному сайту саморегулируемых организаций.

- Утвердить организацию-страховщика ОАО СК «РОСНО». Заключить с ОАО СК «РОСНО» договор на осуществление коллективного страхования членами НП «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Установить, что страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, является обязательным условием членства в НП «СтройСвязьТелеком».

- Поручить Генеральному директору Ю.И. Мхитаряну осуществление мероприятий по обеспечению деятельности НП «СтройСвязьТелеком»;

- Поручить Генеральному директору Ю.И. Мхитаряну подготовку и осуществление мероприятий по разработке требований к деятельности организаций – членов НП «СтройСвязьТелеком» для обеспечения качества и безопасности объектов, работ, услуг при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства в отраслях связи, информатизации, массовых коммуникаций и по обеспечению контроля соответствия членов НП «СтройСвязьТелеком» этим требованиям.

- Поручить Генеральному директору Ю.И. Мхитаряну организовать систему контроля с целью снижения риска возникновения имущественной ответственности организаций - членов НП «СтройСвязьТелеком», обеспечения соответствия системы менеджмента организаций - членов НП «СтройСвязьТелеком» требованиям признанных международных стандартов.

- Поручить Генеральному директору Ю.И. Мхитаряну осуществление мероприятий по формированию компенсационного фонда из расчета 300 000 (триста тысяч) рублей на каждого члена.

- Поручить Генеральному директору Ю.И. Мхитаряну осуществление мероприятий по сбору вступительных взносов от участников НП «СтройСвязьТелеком» из расчета 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на каждого участника.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости утверждения перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП «СтройСвязьТелеком»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Выдавать свидетельства о допусках к следующим видам работ:

1. Подготовительные работы на строительной площадке;
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций;
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке;
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам;
6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные;
7. Работы взрывные;
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек;
10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов;
11. Работы по возведению сооружений способом (стена в грунте);
12. Работы по закреплению грунтов;
13. Работы по искусственному замораживанию грунтов;
14. Работы бетонные;
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;
16. Работы по монтажу металлических конструкций;
17. Работы по монтажу деревянных конструкций;
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций;
19. Работы по монтажу стен из панелей типа (СЭНДВИЧ) и полистовой сборки;
20. Работы по устройству каменных конструкций;
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов;
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб;
23. Работы по устройству кровель;
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций;
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

29. Работы по монтажу технологического оборудования;
30. Работы пусконаладочные;
31. Работы по строительству автомобильных дорог;
32. Работы по строительству железнодорожных путей;
33. Работы подводные (водолазные);
34. Работы горнопроходческие;
35. Работы по устройству конструкций скважин.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП «СтройСвязьТелеком».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП «СтройСвязьТелеком» и его органов:

- Положение о Правлении НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о Председателе Правления НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о Генеральном директоре НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о Комиссии НП «СтройСвязьТелеком» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о Компенсационном фонде НП «СтройСвязьТелеком»;
- Правила саморегулирования Раздел «Требования к страхованию членами НП «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности»;
- Правила контроля в области саморегулирования НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СтройСвязьТелеком» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования;
- Положение о порядке приема в члены НП «СтройСвязьТелеком» и порядке прекращения такого членства;
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о порядке рассмотрения НП «СтройСвязьТелеком» жалоб на действия своих членов и обращений;
- Положение о повышении квалификации и аттестации в НП «СтройСвязьТелеком»;
- Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НП «СтройСвязьТелеком»;
- Стандарт НП «СтройСвязьТелеком» - Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к подготовительным работам на строительной площадке;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по сносу строений и разборке конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода ;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке выемок, вертикальной планировке ;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству насыпей и обратным засыпкам ;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам гидромеханизированным и дноуглубительным;

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам взрывным;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по сооружению опускных колодцев и кессонов;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений способом (стена в грунте);
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по искусственному замораживанию грунтов;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам бетонным;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу металлических конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу деревянных конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу легких ограждающих конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу стен из панелей типа (СЭНДВИЧ) и полистовой сборки;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству каменных конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по экранированию помещений и устройству деформационных швов;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству кровель;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции строительных конструкций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по монтажу технологического оборудования;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам пусконаладочным;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству автомобильных дорог;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству железнодорожных путей;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам подводным (водолазным);
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам горнопроходческим;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций скважин.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о необходимости утверждения персонального состава специализированных органов НП «СтройСвязьТелеком».

Предложены списки лиц в члены Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить Контрольную комиссию НП «СтройСвязьТелеком» в следующем составе:

- Председатель комиссии: А.И. Кириллов;
- Контролер комиссии: С.А. Дмитриев;
- Контролер комиссии: С.Н. Марков;
- Контролер комиссии: С.Н. Бегляров;
- Контролер комиссии: С.А. Антонян;
- Контролер комиссии: В.В. Лоскутов;
- Контролер комиссии: И.Н. Родионов;
- Контролер комиссии: Н.А. Осипова.

Утвердить Дисциплинарную комиссию НП «СтройСвязьТелеком» в следующем составе:

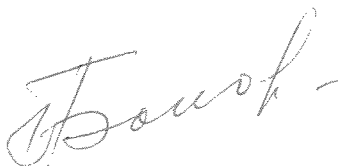
- Председатель комиссии: В.С. Васин;
- Инспектор комиссии: Н.Д. Щекодин;
- Инспектор комиссии: К.А. Меккель.

Утвердить Ревизионную комиссию НП «СтройСвязьТелеком» в следующем составе:

- Председатель комиссии: Ю.М. Залогин;
- Ревизор комиссии: Е.А. Михаенко;
- Ревизор комиссии: А.С. Дубов.

По поручению участников собрания Протокол подписали:

Председатель Собрания



Б.Ф. Пономаренко

Секретарь Собрания



Ю.И. Мхитарян