

ПРОТОКОЛ №27
Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «РОБТ»

г. Санкт-Петербург

25 января 2018 г.

Всего в реестре членов Некоммерческого партнерства «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕСТРАНШЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» по состоянию на 25 января 2018 года зарегистрировано 9 (девять) организаций и 13 (тринадцать) частных лиц – всего 22 (двадцать два) члена Партнерства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены Некоммерческого партнерства «РОБТ», в количестве 5 (пяти) компаний и 12 (двенадцати) частных лиц, всего 17 (семнадцать) членов Партнерства. Собрание правомочно, т.к. присутствует более половины зарегистрированных членов. Кворум в наличии.

Члены Партнерства:

1. Международной организации горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ), в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
2. ОАО «Мосинжпроект» в лице специалиста технического отдела Полянкина А.Г. по доверенности;
3. ООО «Сентябрь», в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
4. АО «Первомайский завод железобетонных изделий», в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
5. МУП «Водоканал» г. Подольска, в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
6. Частное лицо - Булмистре В.А.
7. Частное лицо - Ломакин Е.А.
8. Частное лицо - Букреева С.Ю.
9. Частное лицо - Алпатов С.Н.
10. Частное лицо - Насонов А.П., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
11. Частное лицо - Щекудов Е.В., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
12. Частное лицо - Зубова Н.А., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
13. Частное лицо - Маслак В.А., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
14. Частное лицо - Марков В.А., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
15. Частное лицо - Перминов Н.А., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
16. Частное лицо - Горшенин А.Г., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;
17. Частное лицо - Каверин С.Е., в лице Тележкиной А.И. по доверенности;

Присутствуют без права голоса:

1. Начальник юридического отдела СРО А «Объединение подземных строителей» - Коршунов В.И.
2. Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства «РОБТ» Смирнова Н.В.
3. Руководитель рекламно-информационной службы СРО А «Объединение подземных строителей» - Дровалева И.И.
4. Инженер по стандартизации СРО А «Объединение подземных строителей» - Почкунов В.В.
5. Главный редактор информационного портала «Подземный эксперт» - Дубровская Л.Д.

Поступило предложение:

1. Алпатова С.Н. избрать Председателем собрания.
2. Смирнову Н.В. избрать Секретарем собрания.

Подтвердить решения, принятые на Общем собрании членов Партнерства, а также состав участников, присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола Общего собрания членов Партнерства председателем и секретарем собрания, избранными по решению Общего собрания, а также осуществлять подсчет голосов председателем и секретарем собрания. Председатель собрания предложил утвердить повестку собрания.

Результаты голосования:

За - 100 % голосов; Против – 0 % голосов; Воздержалось – 0 % голосов.

Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Некоммерческого партнерства «РОБТ» о проделанной работе за пять лет с 2013 - 2018 гг.
2. Утверждение проекта первоочередных задач в области развития бестраншейных технологий. Обсуждение плана работ Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2018 год.
3. Утверждение финансовых документов партнерства: утверждение исполнения сметы доходов и расходов на 2017 г., утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
4. Утверждение размеров вступительных и членских взносов на 2018 г.
5. Исключение членов Некоммерческого партнерства «РОБТ».
6. Перезибрание Президента Некоммерческого партнерства «РОБТ», перезибрание Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «РОБТ», утверждение состава Секретариата Некоммерческого партнерства «РОБТ»;
7. О подготовке специалистов в области бестраншейных технологий, внедрении в российских вузах межфакультетного курса «Проектно-изыскательское управление инвестиционно-строительного цикла освоения месторождений полезных ископаемых и развития городского подземного пространства»
8. Разное.

Результаты голосования:

За - 100 % голосов; Против – 0 % голосов; Воздержалось – 0 % голосов.

Принято единогласно.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Президента Партнерства Алпатова С.Н., который доложил о результатах проделанной работы с 2013 по 2018 г.
2. Вице-президента по международной деятельности Букрееву С.Ю. о сотрудничестве Некоммерческого партнерства «РОБТ» с Международным Обществом по Внедрению Бестраншейных Технологий (ISTT). Также Букреева С.Ю. проинформировала присутствующих о 16-й Всемирной конференции ACUUS 2018, которая будет проходить с 05.11.2018 по 08.11.2018 в Гонконге.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Президента Партнерства с 2013 по 2018 гг. Продолжить сотрудничество с международным объединением.
2. Доклад Вице-президента по международной деятельности Некоммерческого партнерства «РОБТ» Букреевой С.Ю. принять к сведению.

Результаты голосования:

ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%

Принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Президента Партнерства Алпатова С.Н. об утверждении проекта первоочередных задач в области развития бестраншейных технологий и плана работы Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить первоочередные задачи в области развития бестраншейных технологий на 2018 год.
2. Утвердить план работы Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%

Принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Президента Партнерства Алпатова С.Н. об утверждении финансовых документов Некоммерческого партнерства «РОБТ»: утверждение исполнения сметы доходов и расходов на 2017 г., утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2017 г. Утвердить смету доходов и расходов на 2018 год.

Результаты голосования:

За - 100 % голосов; Против – 0 % голосов; Воздержалось – 0 % голосов.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Президента Партнерства Алпатова С.Н. об утверждении размеров вступительных и членских взносов на 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Пролонгировать размеры вступительного и членских взносов, действовавших в 2017 году, на 2018 год.

Вступительный взнос в размере:

для организаций - 15000 рублей

для частных лиц - 500 рублей

для студентов - 500 рублей

Ежемесячный членский взнос в размере:

для организаций - 6000 рублей

для частных лиц - 250 рублей

для студентов - 125 рублей

Результаты голосования:

За - 100 % голосов; Против – 0 % голосов; Воздержалось – 0 % голосов.

Принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Президента Партнерства Алпатова С.Н. об имеющейся задолженности по уплате членских взносов, исключении в связи с неуплатой членских взносов следующих организаций и частных лиц:

Юридические лица:

- ПСК «Тепло Центр Строй» ООО
- «Ава Гидросистемы» ЗАО

Частные лица:

- Булмистре Валентина Александровна
- Ломакин Евгений Алексеевич
- Маслак Владимир Александрович
- Марков Владимир Андреевич
- Перминов Николай Алексеевич
- Щекудов Евгений Владимирович

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить из состава членов Некоммерческого партнерства «РОБТ» следующие организации и частные лица:

Юридические лица:

- ПСК «Тепло Центр Строй» ООО
- «Ава Гидросистемы» ЗАО

Частные лица:

- Булмистре Валентина Александровна
- Ломакин Евгений Алексеевич
- Маслак Владимир Александрович
- Марков Владимир Андреевич
- Перминов Николай Алексеевич
- Щекудов Евгений Владимирович

Результаты голосования:

ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%

Принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Специалиста технического отдела ОАО «Мосинжпроект» Полянкина А.Г., который предложил переизбрать Президентом Некоммерческого партнерства «РОБТ» Алпатова С.Н. сроком на 5 лет;
2. Президента Некоммерческого партнерства «РОБТ» Алпатова С.Н., который предложил переизбрать Исполнительным директором Некоммерческого партнерства «РОБТ» Нильва С.Э. сроком на 5 лет;
3. Президента Некоммерческого партнерства «РОБТ» Алпатова С.Н. об утверждении Секретариата Некоммерческого партнерства «РОБТ» в следующем составе:
 - Алпатов С.Н. - Президент
 - Нильва С.Э. - Исполнительный директор
 - Бурмистров В.А. - Вице-президент

- Орлов В.А. – Вице-президент по науке
- Семин М.М. – Вице президент по санации и взаимодействию с предприятиями водоснабжения и водоотведения
- Букреева С.Ю. – Вице-президент по международной деятельности

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «РОБТ» Алпатова Сергея Николаевича** (Гражданин РФ, паспорт 40 03 501556, выдан 27 о/м Центрального района г. Санкт-Петербурга, дата выдачи: 18.02.2003 г., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54) сроком на 5 лет;
2. **Избрать Исполнительным директором Некоммерческого партнерства «РОБТ» Нильва Сергея Эрнольдовича** (Гражданин РФ, паспорт 45 07 295480, выдан паспортным столом №2 ОВД «Отрадное» г. Москвы, дата выдачи: 23.12.2003 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Северный б-р, д. 3, кв.8) сроком на 5 лет с 31 января 2018 года;
3. Утвердить **Секретариат Партнерства** в следующем составе:
 - Алпатов С.Н. - Президент
 - Нильва С.Э. - Исполнительный директор
 - Бурмистров В.А. - Вице-президент
 - Орлов В.А. – Вице-президент по науке
 - Семин М.М. – Вице президент по санации и взаимодействию с предприятиями водоснабжения и водоотведения
 - Букреева С.Ю. – Вице-президент по международной деятельности

Результаты голосования:

ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%

Принято единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Координатора рабочей группы по информационным технологиям в градостроительстве Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ Ломакина Е.А., который сообщил о программе межфакультетского курса «Проектно-изыскательское управление инвестиционно-строительного цикла освоения месторождений полезных ископаемых и развития городского подземного пространства» (лекции, практические занятия и курсовая работа). Ломакин Е.А. предложил рассмотреть возможность внедрения курса в Санкт-Петербургском горном университете и других ведущих российских вузах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять сообщение Ломакина Е.А. к сведению и оказать помощь в обеспечении фактическими материалами, организации практических занятий и курсового проектирования, так как межфакультетный курс «Проектно-изыскательское управление инвестиционно-строительного цикла освоения месторождений полезных ископаемых и развития городского подземного пространства» построен на конкретных примерах производственной деятельности, связанной с освоением подземного пространства в горном деле и градостроительстве.

Результаты голосования:

ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%

Принято единогласно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:

1. Президента Партнерства Алпатова С.Н., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «РОБТ», которое будет посвящено вопросам дальнейшей деятельности и перспективам развития партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «РОБТ».
2. Секретариату Некоммерческого партнерства «РОБТ» оповестить всех членов партнерства о проведении внеочередного общего собрания за 15 дней до даты проведения.

Результаты голосования:

ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%

Принято единогласно.

Председатель собрания _____



/Алпатов С.Н./

Секретарь собрания _____



/Смирнова Н.В./

Прошито, пронумеровано
и скреплено

Печатью 6 листа (о)

Президент
Некоммерческого
партнерства «РОБТ»
Алпатов С.Н.



[Handwritten signature]