


НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(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, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. А, пом.16Н Телефоны: 325-05-64 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
---	---	--

Протокол № 02 от 03.02.2015 г.
заседания Совета НП «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	03 февраля 2015 года 12:30-13:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, пом.16Н, лит.К
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Президента Партнерства
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета	6
Фактически присутствовало членов	6
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - президент
2. Костерев Анатолий Евгеньевич	ЗАО «Метрокон»
3. Иванов Александр Вячеславович	ЗАО «Метрокон»
4. Чурляев Владимир Алексеевич	ЗАО «Тоннельный отряд-3»
5. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
6. Кулагин Николай Иванович	ОАО «Ленметрогипротранс»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект»

Повестка дня:

- 1. Об утверждении отчетов отдела контроля и дисциплинарного отдела НП «Объединение подземных строителей» НП «ОПС-Проект»**
- 2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства**
- 3. Об утверждении проектов финансовых документов Партнерства**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчетов отдела контроля и дисциплинарного отдела НП «ОПС-Проект».

СЛУШАЛИ:

Алпатова С.Н., который представил отчеты о деятельности отдела контроля и дисциплинарного отдела Партнерства за 2014 год. Предложил утвердить отчеты и включить их в состав сводного отчета о деятельности Партнерства за 2014 год для представления Общему собранию членов Партнерства

РЕШИЛИ

Утвердить отчеты о деятельности отдела контроля и дисциплинарного отдела НП «ОПС-Проект» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о проведенной работе по подготовке Общего собрания членов Партнерства. Предложил утвердить повестку дня, регламент проведения Общего собрания, список кандидатов в Счетную комиссию, список кандидатов в состав Совета Партнерства.

2.1. РЕШИЛИ:

Утвердить представленную повестку дня и Регламент проведения Общего собрания. Утвердить список кандидатов в состав Счетной комиссии (Коршунов В.И., Горбатенко С.В, Кухаренко А.И).

Утвердить список кандидатов в состав Совета Партнерства следующих восьми человек:

Александров Вадим Николаевич,
Костерев Анатолий Евгеньевич,
Иванов Александр Вячеславович,
Власов Николай Иванович
Чурляев Владимир Алексеевич,
Щеглов Валерий Александрович
Маслак Владимир Александрович,
Кулагин Николай Иванович.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении проектов финансовых документов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который представил присутствующим отчетную финансовую документацию Партнерства за 2014 год и проект сметы доходов и расходов на 2015 год. Предложил утвердить указанные документы для вынесения на рассмотрение Общим собранием Партнерства.

3.1. РЕШИЛИ:

Утвердить представленные проекты документов для последующего вынесения на Общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания _____ В.Н.Александров

Секретарь Заседания _____ В.А.Щеглов