


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 № 03 от 15.02.2017 г.
заседания Совета НП «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	15 февраля 2017 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	8
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. Власов Николай Иванович	ЗАО «Управление-15 Метрострой»
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». В соответствии с п.10.6 Устава НП «ОПС-Проект» имеет право действовать без доверенности от имени Партнерства

Повестка дня:

- 1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации**
- 2. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о проводимой работе по подготовке Общего собрания членов Ассоциации.

Предложил утвердить проект повестки дня, регламент проведения Общего собрания, проекты документы для утверждения.

1.1. РЕШИЛИ:

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2016 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2016 год.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2017 – 2019 годы
4. Выборы Совета и Президента Ассоциации
5. О назначении Генерального директора Ассоциации
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации
7. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2016 год по деятельности Ассоциации, утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в целях подтверждения статуса саморегулируемой организации.
9. О формировании компенсационных фондов Ассоциации.
10. О Национальном реестре специалистов
11. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил)

1.2. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 1)

1.3. РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов в Счетную комиссию

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля

Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью

Почкунов Владимир Вячеславович – инженер по стандартизации

1.4. РЕШИЛИ:

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Проект Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год
2. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год
3. Проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год

1.5. РЕШИЛИ:

Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим собранием:

1. ООО «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» (ОГРН 1027739078520) - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельств
2. ООО «ГРАВИТ» (ОГРН 1027810307337) - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования,

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении положения о Ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о разработанном положении о Ревизионной комиссии и предложил его утвердить

2.1. РЕШИЛИ:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

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

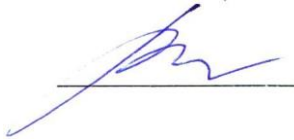
Решение принято единогласно.

Председатель Заседания

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Александров', written over a horizontal line.

В.Н.Александров

Секретарь Заседания

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Щеглов', written over a horizontal line.

В.А.Щеглов

Регламент проведения совместного Общего собрания

№ п/п	Время	Наименование	ФИО докладчика
1.	14.00 – 15.00	Регистрация участников Собрания <i>Регистрация: Лосева И.В., Тележкина А.И.</i> <i>Выдача пакетов с документами: Машковская Т.И.,</i>	
2.	14.00 – 15.00	Кофе – брейк (<i>Горбатенко С.В.</i>)	
	15.00 – 16.00	Пленарное заседание совместного Общего Собрания Партнерств	
3.	15.00 – 15.05	Открытие заседания Партнерств	Александров В.Н.
3.1.	15.04	Объявление кворума	Коршунов В.И.
4.	15.05 – 16.30	Повестка дня Общего Собрания 1 часть	
4.1	15.05 – 15.06	Утверждение повестки дня, выборы Счетной комиссии	Александров В.Н.
4.2	15.06 – 15.10	Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2016 году	Александров В.Н.
4.3	15.10 – 15.20	Отчет Генерального директора о работе Партнерств за 2016 год	Алпатов С.Н.
4.4	15.20 – 15.25	Утверждение Приоритетных направлений деятельности Партнерств на 2017-2019 годы	Алпатов С.Н.
4.5	15.25 – 15.35	Выборы Совета и Президента Ассоциаций	Алпатов С.Н., Иванов К.В.
4.6	15.35 – 15.40	Выборы Ревизионной комиссии Ассоциаций	Алпатов С.Н.
4.7	15.40 – 15.50	Утверждение финансовых документов Партнерств	Алпатов С.Н.
4.8	15.50 – 16.00	Утверждение внутренних документов Ассоциаций	Коршунов В.И.
4.9	16.00 – 16.10	О формировании компенсационных фондов	Алпатов С.Н. Коршунов В.И.
4.10	16.10 – 16.15	О национальном реестре специалистов	Коршунов В.И.
4.11	16.15 – 16.20	Исключение организаций	Коршунов В.И.

Регистрация – перед конференц-залом, 3 этаж, 2 стола слева
Гардероб, кофе-брейк – каб.322