

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 № 07 от 17.03.2014 г.
заседания Совета НП «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	17 марта 2014 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	5
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - президент
2. Иванов Александр Вячеславович	ЗАО «Метрокон»
3. Чурляев Владимир Алексеевич	ЗАО «Тоннельный отряд-3»
4. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
5. 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 участии в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа**
- 2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа.

СЛУШАЛИ:

Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о проведении окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимой 26-27 марта 2014 года. Предложил делегировать полномочия по участию в данной конференции заместителю генерального директора НП «ОПС-Проект» Косову Олегу Владимировичу с правом решающего голоса.

1.1.РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, проводимой 26-27 марта 2014 года с правом голосования по всем вопросам повестки дня заместителя генерального директора СРО НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Косова Олега Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

СЛУШАЛИ:

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

Предложил утвердить проект повестки дня, состав Счетной комиссии, список организаций на исключение.

2.1. РЕШИЛИ:

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2013 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о работе Партнерства за 2013 год.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014 год.
4. О выборах в состав Совета Партнерства
5. Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства
6. Об организации и проведении обучающих видеоконференций
7. Об утверждении финансовых документов Партнерства.
8. О проведении в 2016 году в Санкт-Петербурге конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (АСUUS-2016)
9. Исключение организаций из состава Партнерства

2.2. РЕШИЛИ:

Утвердить состав Счетной комиссии:

Коршунов Виктор Иванович – начальник юридического отдела Партнерства,

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля

Кухаренко Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью

2.3. РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень организаций на исключение в соответствии п.п.2,3 пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

ООО «Вика Т» (ОГРН 1087847014683), ООО «ИСК Алиот» (ОГРН 1077847535040), ЗАО «ОШК «Проектшахтстрой» (ОГРН 1097746238853)

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания _____ В.Н.Александров

Секретарь Заседания _____ В.А.Щеглов