


**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  
промышленных и гражданских объектов»  
(СРО А «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: <a href="mailto:info@proekttunnel.ru">info@proekttunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.proekttunnel.ru">www.proekttunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 03 от 13.02.2018 г.  
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	13 февраля 2018 года 11:30-12:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, пом.16Н, лит.К
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Президента Ассоциации
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета	7
Фактически присутствовало членов	5
Кворум	имеется

**Присутствовали члены Совета:**

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Александров Вадим Николаевич  | ОАО «Метрострой» - президент   |
| 2. Иванов Александр Вячеславович | ЗАО «Метрокон»                 |
| 3. Власов Николай Иванович       | ЗАО «Управление-15 Метрострой» |
| 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 СРО А «ОПС-Проект».

**Повестка дня:**

- 1. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации**

**РЕШЕНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О подготовке к очередному Общему собранию 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 2017 году

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2017 год
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2018 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации
5. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2017 год по деятельности Ассоциации, утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. О размере вступительного и членского взноса для организаций, переходящих из саморегулируемых организаций, исключенных из реестра.
7. О компенсационных фондах Ассоциации
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции

### **1.2. РЕШИЛИ:**

Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 1)

### **1.3. РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие проекты финансовых документов для вынесения на Общее собрание:

- отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год
- бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2017 год.
- смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год.

### **1.4. РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие проекты внутренних документов для вынесения на Общее собрание:

- Устав Ассоциации
- Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации
- О проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

### **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