


**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(СРО А «ОПС-Проект»)**

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-087-15122009		ОГРН: 1097800001441 ИНН:7810331236 Адрес: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К., пом. 16Н Телефоны: (812) 325-05-64 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
---	---	---

**Протокол
очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»**

21.03.2019 г.
Санкт-Петербург

№ 01/2019

Место проведения Собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К, 3 эт., конференц-зал.

Форма проведения Собрания – очное.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросам избрания членов Совета и Президента Ассоциации – тайное голосование (бюллетенями).

Время начала регистрации участников Собрания - 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания - 15 ч. 05 мин.

Собрание открыто – 15 ч. 05 мин.

Собрание закрыто – 16 ч. 30 мин.

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича, который предложил избрать Председателем Собрания Александрова Вадима Николаевича, секретарем – Щеглова Валерия Александровича — генерального директора ООО «Ленспецавтоматика».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателя на Собрании – Президента Ассоциации – Александрова Вадима Николаевича;
2. Избрать Секретаря Собрания – Щеглова Валерия Александровича.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 06 заседания Совета Ассоциации от 01.03.2019 г.), предложил утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Синакова Светлана Николаевна - Главный бухгалтер, Финансовый директор Ассоциации;
2. Лосева Инна Викторовна - Начальник отдела контроля ассоциации;
3. Дубровская Лариса Дмитриевна – Специалист по связям с общественностью Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Синакова Светлана Николаевна;
2. Лосева Инна Викторовна;
3. Дубровская Лариса Дмитриевна.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича, который предложил избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

1. Горбатенко Светлана Викторовна - Инженер отдела контроля Ассоциации;
2. Тележкина Анастасия Игоревна - Специалист по связям с общественностью Ассоциации;
3. Короткова Ольга Евгеньевна - Первый заместитель главного бухгалтера Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

1. Горбатенко Светлана Викторовна;
2. Тележкина Анастасия Игоревна;
3. Короткова Ольга Евгеньевна.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протоколов мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Синакову Светлану Николаевну - Финансового директора Ассоциации, которая доложила о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.

Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Синаковой С.Н., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 21.03.2019 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Синаковой С.Н., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 21.03.2019 г.:

Всего в реестре Ассоциации числится 77 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировалось 58 членов/представителей Ассоциации.

Полномочия участников Собрания членов/представителей Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 75 % членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания - Александрова Вадима Николаевича, который предложил считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Считать очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания из 9 (девяти) вопросов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2018 году;
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2018 год;
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019 год;

4. Выборы Президента и Совета Ассоциаций (включая независимых членов Совета);
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации, бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год;
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции;
7. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства);
8. Утверждение протоколов счетной комиссии Собрания;
9. Разное.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации - Александрова Вадима Николаевича с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2018 году, предложившего утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2018 году.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с отчетом о работе Ассоциации в 2018 году.

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2018 году.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с докладом о приоритетных направлениях развития Ассоциации на 2019 год.

Председательствующий предложил утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциаций на 2019 г.

Поручить Совету Ассоциации вносить дополнения и изменения в соответствии с рекомендациями членов Ассоциаций.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания – Александрова Вадима Николаевича, предложившего утвердить для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросам избрания нового состава членов Совета и Президента Ассоциации в связи с истечением срока их полномочий следующих кандидатов:

В состав Совета Ассоциации:

1. Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга;

2. Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ;

3. Смоленков Вячеслав Юрьевич – генеральный директор ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»;

4. Маслак Владимир Александрович — генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс», к.т.н, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», Член Правления Тоннельной ассоциации России;

5. Щеглов Валерий Александрович — генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика», член-корр. Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корр. Метрологической академии наук, к.т.н., ст. научный сотрудник, изобретатель СССР;

Кандидаты – независимые члены

6. Панферов Андрей Анатольевич – учредитель, Генеральный директор АО «КБ ВИПС», почетная грамота Правительства Санкт-Петербурга «За большие заслуги в области строительства, многолетний добросовестный труд», благодарность министра культуры Российской Федерации, благодарность президента Российской Федерации за большой вклад в реализацию мероприятий по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая чудотворца;

7. Иванов Кирилл Валентинович – директор АНП "Объединение «Дормост», НП «Ассоциация предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга», благодарность губернатора Санкт-Петербурга, грамота Комитета по развитию транспортной инфраструктуры;

8. Ломакин Евгений Алексеевич – член президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, кандидат геолого-минералогических наук.;

На должность Президента Ассоциации:

Александрова Николая Вадимовича – генерального директора ОАО «Метрострой».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования предложенных кандидатов в Совет Ассоциации в том числе независимых.

Включить в бюллетень для тайного голосования на должность Президента Ассоциации кандидата - Александрова Николая Вадимовича.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с предложением:

1. утвердить следующие документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2018 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2019 год;

2. Положение о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО А «ОПС-Проект», принятого решением очередного общего собрания от 16.02.2017 г. (Приложение № 9) оставить без изменения

3. принять решение не инвестировать денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. утвердить следующие финансово-контрольные документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2018 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2019 год.

2. Положение о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО А «ОПС-Проект», принятого решением очередного общего собрания от 16.02.2017 г. (Приложение № 9) оставить без изменения;

3. не инвестировать денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в 2019 году.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Начальника отдела контроля Ассоциации – Лосеву Инну Викторовну, доложившую о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»
3. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новых редакциях:

1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»
3. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Начальника отдела контроля Ассоциации – Лосеву Инну Викторовну, доложившую о необходимости исключить из состава СРО А «ОПС-Проект» в связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления права члена Ассоциации осуществлять работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, в соответствии п. 2 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующие организации:

- 1) Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 006;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 015;
- 3) Закрытое акционерное общество «Метробетон», № в реестре 014.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

В связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления права члена Ассоциации осуществлять работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, исключить из состава СРО А «ОПС-Проект», в соответствии п. 2 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующие организации:

- 1) Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 006;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 015;
- 3) Закрытое акционерное общество «Метробетон», № в реестре 014.

Решение принято единогласно

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Горбатенко Светлану Викторовну, доложившую о результатах работы счетной комиссии, предложившую утвердить:

1. Протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателем Счетной комиссии Горбатенко С.В.;

2. Протокол счетной комиссии № 2 о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании состава членов Совета Ассоциации. Подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Состав Совета Ассоциации:

- 1) Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой»;
- 2) Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт»;
- 3) Смоленков Вячеслав Юрьевич – генеральный директор ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»;

4) Маслак Владимир Александрович — генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс»;

5) Щеглов Валерий Александрович — генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика»;

Кандидаты – независимые члены

6) Панферов Андрей Анатольевич – Генеральный директор АО «КБ ВИПС»;

7) Иванов Кирилл Валентинович – директор АНП «Объединение Дормост»;

8) Ломакин Евгений Алексеевич - член президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии.

3. Протокол счетной комиссии № 3 о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании Президента Ассоциации. Подано квалифицированное большинство голосов за кандидатуру Александра Николая Вадимовича – генерального директора ОАО «Метрострой»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 1 от 21.03.2019 г. об избрании Председателем Счетной комиссии Горбатенко С. В.;

2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 21.03.2019 г. о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании состава членов Совета Ассоциации;

3. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 21.03.2019 г. о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании Президента Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации – Алпатова Сергея Николаевича, предложившего ввиду многолетнего бессменного труда на должности Президента Ассоциации, выдающегося вклада в развитие Ассоциации, повышение её роли и авторитета, а также десятилетия образования Ассоциации, избрать **Почетным Президентом Ассоциации – Александра Вадима Николаевича** с правом представлять интересы Ассоциации и выступать от её имени перед третьими лицами, в том числе государственными органами и международными организациями; давать руководящим органам Ассоциации советы и рекомендации по вопросам деятельности Ассоциации; участвовать в заседаниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации с правом совещательного голоса; вносить предложения в повестку Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

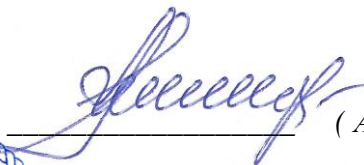
РЕШИЛИ:

Избрать **Почетным Президентом Ассоциации – Александра Вадима Николаевича** с правом представлять интересы Ассоциации и выступать от её имени перед третьими лицами, в том числе государственными органами и международными организациями; давать руководящим органам Ассоциации советы и рекомендации по вопросам деятельности Ассоциации; участвовать в заседаниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации с правом совещательного голоса; вносить предложения в повестку Общего собрания членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания



(Александров В.Н.)

Секретарь Собрания



(Щеглов В.А.)