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: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru

Протокол № 06 от 17.03.2020 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	17 марта 2020 года 14:30-16:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Присутствовали члены Совета:

1. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
2. Маслак Владимир Александрович	ОАО «Ленметрогипротранс»
3. Смоленков Вячеслав Юрьевич	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
4. Иванов Кирилл Валентинович	АНП «Объединение «ДОРМОСТ»
5. Ломакин Евгений Алексеевич	СПБ АГИК
6. Касрадзе Климентий Григорьевич	АО «Компакт»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект»

Открытие заседания Совета:

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который доложил, что из 8 членов Совета в заседании принимают участие 6 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения. В связи с отсутствием президента Ассоциации предложил избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, генерального директора ОАО «Ленметрогипротранс», Секретарем Заседания - Щеглова Валерия Александровича, советника директора ООО «Ленспецавтоматика».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, Секретарем Заседания - Щеглова Валерия Александровича
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.
Решение принято единогласно.

О повестке дня
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации

2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о сложной эпидемиологической ситуации в РФ и опубликованным Постановлении Правительства Санкт-Петербурга № 121 от «13» марта 2020 г. «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в котором рекомендуется общественным организациям воздержаться от проведения публичных мероприятий, активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний с использованием сетей общего доступа.

Алпатов С.Н. доложил, что в сроки, установленные в Уведомлении об Общем собрании от **Общества с ограниченной ответственностью «Парк Центр» ОГРН 1177847390621, ИНН 7842144920, Общества с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Комплексные системы мониторинга» ОГРН 1167847466753, ИНН 7842123084, Закрытого акционерного общества «МЕТРОКОН» ОГРН 1027800544012, ИНН 7801008910** поступили предложение по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

Предложений в вопросы Повестки дня Общего собрания, а также предложений по кандидатам в члены Совета Ассоциации и по кандидатуре Президента Ассоциации от юридических лиц – членов Ассоциации не поступало.

В соответствии с Уставом Ассоциации, Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации» члены Совета Ассоциации, Президент Ассоциации избираются путем проведения тайного голосования, осуществить указанное голосование с применением дистанционных технологий не предоставляется возможным.

1.1 РЕШИЛИ:

Собрание провести с использованием дистанционных технологий.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.2 РЕШИЛИ:

Внести следующие кандидатуры для формирования Ревизионной комиссии Ассоциации:

1	Иванов Александр Вячеславович	В 1982 году окончил ПГУПС по специальности Вагоностроение и вагонное хозяйство. Стаж работы более 20 лет в проектно-строительных организациях, занимался

		разработка специального оборудования для производства подземных работ. Генеральный директор ЗАО «МЕТРОКОН». Специалист НРС НОПРИЗ.
2	Осадчий Герман Владимирович	В 2000 году окончил с отличием ПГУПС по специальности Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. До 2018 года совмещал работу в коммерческих организациях, специализирующихся на проведении мониторинга строительных конструкций, с работой на кафедре «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». С 2018 года занимает должность технического директора ООО НТЦ «Комплексные системы мониторинга». Специалист НРС НОСТРОЙ.
3	Лупина Виктория Викторовна	В 1993 году окончила ГАСУ по специальности Производство строительных изделий и конструкций. С 2003 года занимала инженерные должности в строительных организациях, в том числе в течение 5 лет в должности ведущего специалиста отдела инвестиционного развития российско-финского строительного концерна. С 2018 года руководитель проекта ООО «Парк Центр». Специалист НРС НОПРИЗ, НРС НОСТРОЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов
Решение принято единогласно.

1.3 РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания:
1.Отчет Совета Ассоциации о работе в 2019 году
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2019 год
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2019 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020 год.
4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов
Решение принято единогласно.

1.4 РЕШИЛИ:
Сформировать Мандатную комиссию Ассоциации:
Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля
Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера
Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов
Решение принято единогласно.

1.5 РЕШИЛИ:
С учетом рекомендаций Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 от «13» марта 2020 г. «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» голосование по выбору в

члены Совета Ассоциации и по выбору Президента Ассоциации отложить до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.6 РЕШИЛИ:

Предложить кандидатуру для избрания Председателем Общего собрания

Касрадзе Клименти Григорьевич – член Совета Ассоциации, генеральный директор АО «Компакт»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа»

СЛУШАЛИ: Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о проведении 20 марта 2020 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа. Предложил делегировать полномочия по участию в Окружной конференции с правом решающего голоса Савицкому Антону Андреевичу.

2.1. РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 20 марта 2020 года.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 20 марта 2020 года с правом решающего голоса Савицкого Антона Андреевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания _____ Маслак В.А.
(подпись)

Секретарь Заседания _____ Щеглов В.А.
(подпись)