

**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: <a href="mailto:info@proekttunnel.ru">info@proekttunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.proekttunnel.ru">www.proekttunnel.ru</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

26.03.2020 г.

№ 01/2020

Санкт-Петербург

Место проведения Собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К.

Форма проведения Собрания – очное, в том числе с использованием дистанционных технологии (система видеоконференцсвязи), с учетом требования п.2.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников Собрания - 10 ч.00 мин.

Собрание закрыто – 17 ч. 00 мин.

Протокол составлен 26.03.2019 г.

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который предложил избрать Председателем Собрания – члена Совета Ассоциации, генерального директора АО «Компакт» Касрадзе Клименти Григорьевича, Секретарем Собрания – Щеглова Валерия Александровича — советника директора ООО «Ленспецавтоматика».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем Собрания – члена Совета Ассоциации, генерального директора АО «Компакт» Касрадзе Клименти Григорьевича;
2. Избрать Секретарем Собрания – Щеглова Валерия Александровича — члена Совета Ассоциации, советника директора ООО «Ленспецавтоматика».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания Касрадзе Клименти Григорьевича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 06 заседания Совета Ассоциации от 17.03.2020 г.), предложил утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля

Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера

Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### РЕШИЛИ:

Утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля

Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера

Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью

Решение принято единогласно.

#### СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания Касрадзе Клименти Григорьевича, который предложил избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

Горбатенко Светлана Викторовна - Инженер отдела контроля Ассоциации;

Синакова Светлана Николаевна – Финансовый директор Ассоциации;

Дубровская Лариса Дмитриевна – Специалист по связям с общественностью

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

Горбатенко Светлана Викторовна - Инженер отдела контроля Ассоциации;

Синакова Светлана Николаевна – Финансовый директор Ассоциации;

Дубровская Лариса Дмитриевна – Специалист по связям с общественностью

Решение принято единогласно.

#### Третий процедурный вопрос. Утверждение протоколов мандатной комиссии.

#### СЛУШАЛИ:

Лосеву Инну Викторовну – Начальника отдела контроля Ассоциации, которая доложила о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.

Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Лосеву И.В., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 26.03.2020 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### РЕШИЛИ:

Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Лосеву И.В., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 26.03.2020 г.:

Всего в реестре Ассоциации числится 74 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировалось 53 члена/представителя Ассоциации.

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

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 71 % членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания – Касрадзе Клименти Григорьевича, который предложил считать Собрание легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

#### **О повестке дня**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания из 4 (Четырех) вопросов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации

*Повестка дня:*

*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.*

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания – члена Совета Ассоциации Касрадзе Клименти Григорьевича с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2019 году, предложившего утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2019 году.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с отчетом о работе Ассоциации в 2019 году.

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2019 году.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с предложением:

1. утвердить следующие документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующие финансово-контрольные документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2020 год.

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н., который сообщил, что в установленные сроки поступили предложения о кандидатах по избранию в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Председателя Собрания с предложением определить голосованием количественный состав Ревизионной комиссии Ассоциации – 3 (Три) человека, избрав членами Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на срок 3 (Три) года с 01 апреля 2020 г.

Иванов Александр Вячеславович – генеральный директор ЗАО «МЕТРОКОН»;

Осадчий Герман Владимирович – технический директор ООО НТЦ «Комплексные системы мониторинга»

Лупина Виктория Викторовна – руководитель проекта ООО «Парк Центр»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (Три) человека, избрав в состав на срок 3 (Три) года с 01 апреля 2020 г.: Иванова А.В., Осадчего Г.В., Лупину В.В.


Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

  
(Касрадзе К.Г.)

Секретарь Собрания

  
(Щеглов В.А.)