


**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: 8 (812) 468-00-68 Электронная почта: <a href="mailto:info@proekttunnel.ru">info@proekttunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.proekttunnel.ru">www.proekttunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 04 от 22.02.2022 г.  
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	22 февраля 2022 г.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

**Принявшие участие в голосовании члены Совета:**

<b>1. Маслак Владимир Александрович</b>	<b>Президент</b>	<b>Ассоциации,</b>
<b>ОАО «Ленметрогипротранс»</b>		
<b>2. Бурин Дмитрий Леонидович</b>	<b>ГУП</b>	<b>«Петербургский</b>
<b>метрополитен»</b>		
<b>3. Касрадзе Клименти Григорьевич</b>	<b>АО СК «Компакт»</b>	
<b>4. Калинин Александр Сергеевич</b>	<b>ООО ИСК «СОЮЗ»</b>	
<b>5. Иванов Александр Вячеславович</b>	<b>ЗАО «Метрокон»</b>	
<b>6. Смоленков Вячеслав Юрьевич</b>	<b>ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»</b>	
<b>7. Сулейманов Игорь Евгеньевич</b>	<b>ООО «Метропроект-М»</b>	
<b>Независимые члены Совета</b>		
<b>8. Ломакин Евгений Алексеевич</b>	<b>Санкт-Петербургское</b>	
<b>общество геодезии и картографии</b>		

Кворум в наличии

**Лица, принявшие участие в заседании Совета без права голосования**  
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект»

**Повестка дня:**

**1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**

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

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект». Предложил утвердить формат проведения общего собрания в режиме видеоконференции, дату и время проведения, предварительную повестку Общего собрания, утвердить кандидатуры в счетную и мандатную комиссии.

### 1.1 РЕШИЛИ:

Очередное общее собрание членов Ассоциации организовать в режиме видеоконференции с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций **TrueConf**.

*Дата и время начала проведения Общего собрания: 11 часов 00 минут (время московское) «24» марта 2022 года.*

### 1.2 УТВЕРДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ:

1. Отчет Совета СРО А «ОПС-Проект» о работе в 2021 году.
2. Отчет Генерального директора о работе СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год.
3. Отчет об исполнении сметы расходов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2021 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2022 год.
4. Утверждение состава ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект»
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
6. Уточнение регистрационных данных юридического адреса (номера офисного помещения) в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) СРО А «ОПС-Проект»
7. Разное.

### 1.3 УТВЕРДИТЬ КАНДИДАТУРЫ В МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ АССОЦИАЦИИ:

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект»

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»

Дубровская Лариса Дмитриевна – специалист по связям с общественностью

### 1.4 УТВЕРДИТЬ КАНДИДАТУРЫ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ АССОЦИАЦИИ:

Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «ОПС-Проект»

Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «ОПС-Проект»

Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект»

### ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» - 8 голосов**

**Решение принято единогласно.**

Председатель Заседания



Секретарь Заседания

 – В.А. Маслак

 – К.Г. Касрадзе