


**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. К, пом.16Н Телефоны: 8 (812) 468-00-68 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru |
|---|---|--|

**Протокол № 20 от 11.11.2022 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

| | |
|-----------------------------|---|
| Дата проведения | 11 ноября 2022 г. |
| Место проведения пом.16Н | Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К |
| Форма проведения заседания | очное |
| Основание созыва | Решение Генерального директора Ассоциации |
| Председатель заседания | Маслак Владимир Александрович |
| Секретарь заседания | Касрадзе Клименти Григорьевич |

Принявшие участие в заседании члены Совета:

| | |
|---|---|
| <i>1. Маслак Владимир Александрович</i> | <i>Президент Ассоциации</i> |
| <i>2. Бурин Дмитрий Леонидович</i> | <i>ГУП «Петербургский метрополитен»</i> |
| <i>3. Касрадзе Клименти Григорьевич</i> | <i>АО СК «Компакт»</i> |
| <i>4. Калинин Александр Сергеевич</i> | <i>ООО ИСК «СОЮЗ»</i> |
| <i>5. Смоленков Вячеслав Юрьевич</i> | <i>ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»</i> |
| <i>6. Сулейманов Игорь Евгеньевич</i> | <i>ООО «Метропроект-М»</i> |
| <i>Независимые члены Совета</i> | |
| <i>7. Ломакин Евгений Алексеевич</i> | <i>СПб АГиК</i> |
| <i>8. Иванов Кирилл Валентинович</i> | <i>АНП «Объединение «ДОРМОСТ»</i> |

Кворум в наличии

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект»

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

- 1. 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, «29» ноября 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2**
- 2. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «30» ноября 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2**
- 3. О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков на рассмотрение 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, заседание которой состоится 29 ноября 2022 года.**
- 4. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации**

ПО ВОПРОСУ № 1 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, «29» ноября 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2»

1.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимой «29» ноября 2022 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 и необходимости делегировать представителя от Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

1.1. 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 «29» ноября 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2

Избрать делегатом от СРО А «ОПС-Проект» для участия 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 **Финансового директора СРО А «ОПС-Проект» Синакову Светлану Николаевну** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «30» ноября 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2»

2.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимом XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. и необходимости делегировать представителя от Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2.1. РЕШИЛИ: Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «30» ноября 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2

Избрать делегатом от СРО А «ОПС-Проект» для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Финансового директора СРО А «ОПС-Проект» Синакову Светлану Николаевну** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков на рассмотрение 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, заседание которой состоится 29 ноября 2022 года»

3.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который предложил выдвинуть на рассмотрение 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, заседание которой состоится 29 ноября 2022 года, кандидатуру **Шамузафарова Анвара Шамухамедовича** для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

3.2. РЕШИЛИ: Выдвинуть на рассмотрение 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, заседание которой состоится 29 ноября 2022 года, кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации»

4.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который проинформировал о необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2022 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271.

4.2. РЕШИЛИ: Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

 В.А. Маслак

Секретарь Заседания

 К.Г. Касрадзе

