

**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 № 03 от 22.02.2023 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	22 февраля 2023 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. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации

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

1.1 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, даты и время проведения, предварительную повестку Общего собрания, утвердить кандидатуры в счетную и мандатную комиссии, утвердить Регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

Дата и время начала проведения Общего собрания: 12 часов 00 минут (время московское) 30 марта 2023 года;

Вскрытие урн для тайного голосования членами Счетной комиссии: 14 часов 10 минут (время московское) 05 апреля 2023 года;

Утверждение результатов тайного голосования по выбору Президента Ассоциации и членов Совета: 12 часов 00 минут (время московское) 06 апреля 2023 года

1.2 РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку общего собрания Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2022 году
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 год
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2022 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2022 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 год.
4. Утверждение Положения о порядке оплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (без изменения размеров указанных взносов).
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
6. Выборы Президента Ассоциации и выборы членов Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.3 РЕШИЛИ: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (Приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.4 РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры в мандатную комиссию Ассоциации:

1. Горбатенко Светлана Викторовна – начальник отдела контроля

2. Тележкина Анастасия Игоревна - специалист по связям с общественностью

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

1.5 РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры в счетную комиссию Ассоциации:

1. Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор
2. Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера
3. Дубровская Лариса Дмитриевна – специалист по связям с общественностью

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

РЕГЛАМЕНТ
проведения очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
с «30» марта по «06» апреля 2023 года

г. Санкт-Петербург, 2023 г.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее- СРО А «ОПС-Проект»), в режиме видеоконференции, порядок проведения тайного голосования по вопросам «Выборы членов Совета Ассоциации» и «Выборы Президента Ассоциации» повестки дня собрания.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, действуют положения п. 7 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», определяющие порядок проведения Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» с личным присутствием участников.

1. Общие положения

1.1. Формат собрания: очное, с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf.

1.2. Для участия в видеоконференции представителю организации, являющегося членом саморегулируемой организации, необходимо установить приложение TrueConf Online на персональном компьютере или мобильном устройстве с веб-камерой, гарнитурой или использовать динамики устройства. Инструкция по подключению к видеотрансляции (см. приложение 1. настоящего регламента) размещена на официальном сайте СРО А «ОПС-Проект» в разделе «Общее собрание членов Ассоциации» по адресу <https://www.proekttunnel.ru/ob-assotsiatsii/organy-upravleniya/obshhee-sobranie-chlenov-assotsiatsii/> и является неотъемлемой частью Регламента проведения Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» в режиме видеоконференции и проведения тайного голосования по вопросам «Выборы членов Совета Ассоциации» и «Выборы Президента Ассоциации» повестки дня собрания. Персональная ссылка для участия заблаговременно выслана всем членам саморегулируемой организации по электронной почте.

1.3. Проведение очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для дальнейшей деятельности СРО А «ОПС-Проект», осуществления прав и своевременного исполнения обязанностей.

1.4. Организационное и техническое обеспечение мероприятия:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 611. Тел.: +7 (812) 468-00-68 (69)

1.5. Место проведения онлайн-трансляции:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 612

1.6. Период проведения очередного Общего собрания:

Начало регистрации – 11 часов 00 минут (время московское) «30» марта 2023 года.

Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) «30» марта 2023 года.

Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) «30» марта 2023 года.

Перерыв в проведении собрания для проведения процедуры тайного голосования – до 11 часов 00 минут (время московское) «06» апреля 2023 года.

Продолжение проведения собрания – с 11 часов 00 минут (время московское) «06» апреля 2023 года.

В приложении № 1 к настоящему Регламенту приложена расширенная Повестка очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект».

2. Порядок проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции

2.1. Техническое обеспечение проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции организует исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект».

2.2. Технические и программные средства для проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции должны обеспечивать возможность идентификации представителей организаций и иных лиц, присутствующих на собрании, возможность ведения подсчета голосов при открытом голосовании, а также возможность контроля доступа.

2.3. Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект» оповещает всех членов о порядке подключения к системе видеоконференции, о времени открытия и закрытия регистрации участников собрания, а также размещает данную информацию на официальном сайте СРО А «ОПС-Проект» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.proekttunnel.ru/>

2.4. Регистрация участников собрания осуществляется при подключении к системе видеоконференции. Регистрация представителя члена СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса возможна при наличии документа, указанного в пункте 7.2. Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», а также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого представителя. Сотрудник СРО А «ОПС-Проект» до «20» марта 2023 года запрашивает актуальные сведения о фактическом местонахождении организации, Ф.И.О. представителя организации, который будет принимать участие в Общем собрании.

2.5. Проверку полномочий участников осуществляет сотрудник СРО А «ОПС-Проект». Кандидатура сотрудника СРО А «ОПС-Проект» согласовывается генеральным директором СРО А «ОПС-Проект». Проверка полномочий осуществляется следующим образом:

- ответственный сотрудник запрашивает в устной форме сведения о представителе члена Ассоциации с правом решающего голоса;
- представитель члена Ассоциации с правом решающего голоса озвучивает фамилию, имя, отчество, подтверждает номер организации в реестре СРО А «ОПС-Проект», выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании.

При возникновении сомнений в личности представителя члена СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса у такого представителя может быть запрошен документ, удостоверяющий личность. В этом случае такой представитель демонстрирует на камеру страницу документа, удостоверяющего личность, содержащую фотографию, фамилию, имя, отчество владельца и доверенность на бланке организации, выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании. Данная доверенность направляется в адрес СРО А «ОПС-Проект» экспресс-почтой, за счет средств Ассоциации, вместе с бюллетенем (-ями) для тайного голосования (п. 3.3. Регламента).

2.6. На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее трех человек. Протоколы Счетной и Мандатной комиссий могут быть составлены путем обмена электронными образцами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект».

2.7. Перед утверждением повестки дня очередного Общего собрания избирается состав Счетной и Мандатной комиссий, а также утверждаются председатели и секретари данных комиссий.

2.7. После утверждения Общим собранием председателей Мандатной комиссии сведения о представителях членов СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса ответственным сотрудником СРО А «ОПС-Проект» передаются председателю Мандатной комиссии.

2.8. Перед утверждением повестки дня Общего собрания председатель Мандатной комиссии подтверждает наличие полномочий представителей членов СРО А «ОПС-Проект» с правом решающего голоса на участие в Общем собрании и озвучивает количество делегатов с правом решающего голоса.

3. Порядок проведения тайного голосования

3.1. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Общим собранием членов. Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект» готовит бюллетени для проведения тайного голосования. Фамилии выдвинутых кандидатов включаются в бюллетень в алфавитном порядке. Количество изготовленных бюллетеней должно соответствовать количеству членов СРО А «ОПС-Проект», выдавших представителям полномочия на участие в очередном Общем собрании. Каждый бюллетень скрепляется печатью СРО А «ОПС-проект», подписывается председателем и секретарем Счетной комиссии.

3.2. Представители организаций до 14 часов 00 минут (время московское) «20» марта 2023 года направляют на адрес электронной почты info@proekttunnel.ru следующие сведения: – Ф.И.О. участника собрания; – номер организации в реестре СРО А «ОПС-Проект», выдавшей полномочия на участие в собрании; – адрес для направления бюллетеня(ей); – контактный номер телефона (для возможной связи с курьером).

3.3. В случае непредставления указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента сведений, бюллетень(ни) направляются по адресу места нахождения организации, выдавшей представителю полномочия на участие в Общем собрании. Адрес места нахождения определяется согласно сведениям, содержащимся в реестре СРО А «ОПС-Проект».

3.4. Не позднее «28» марта 2023 года Исполнительный орган СРО А «ОПС-Проект» осуществляет рассылку бюллетеня участникам очередного Общего собрания СРО А «ОПС-Проект» от организации, выдавшей такому делегату полномочия на участие в Общем собрании, по адресу места нахождения организации. Рассылка осуществляется любым способом, обеспечивающим оперативное получение делегатом бюллетеня(-ей) (экспресс-почта, курьерская доставка и пр.). К каждому бюллетеню прикладывается конверт формата С5 или А4 белого цвета без изображений, надписей и иных пометок, дающих возможность идентификации.

3.5. Заполненный бюллетень и доверенность на бланке организации, выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании, представитель организации до 14 часов 00 минут (время московское) «05» апреля 2023 года направляют курьерской почтовой службой, либо опускает в одну из урн для тайного голосования (для организаций с фактическим местонахождением не в Санкт-Петербурге возможна отправка письма за счет средств СРО А «ОПС-Проект»). Каждая урна для голосования опечатана. Адреса размещения урн для тайного голосования: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 611, 6 этаж. Время для опускания конвертов с бюллетенями: с 10.00 до 16.00 (по местному времени).

3.6. Каждый делегат очередного Общего собрания оставляет за собой право избрать удобный способ доставки конверта с заполненным бюллетенем по адресу размещения одной из урн для тайного голосования (лично, экспресс-почта, курьерская доставка, доставка конверта с заполненным бюллетенем по доверенности и пр.). При опускании конверта с бюллетенем в урну должна обеспечиваться тайна голоса, исключая возможность какого-либо раскрытия волеизъявления делегата.

3.7. В целях проведения тайного голосования председательствующий на очередном Общем собрании объявляет перерыв в проведении заседания до 11 часов 00 минут (время московское) «06» апреля 2023 года.

3.8. При получении конверта с бюллетенем экспресс-почтой или курьерской доставкой член Счетной комиссии вскрывает конверт почтовой (курьерской) службы и опускает конверт с бюллетенем в урну для тайного голосования.

3.9. Каждый член Счетной комиссии ведет журнал учета лиц, принявших участие в тайном голосовании.

3.7. Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии «05» апреля 2023 года в 14.10 по местному времени.

3.8. По результатам подсчета голосов член Счетной комиссия подписывает акт

о результатах тайного голосования. Недействительным при подсчете голосов считаются:

- бюллетень, по которому невозможно определить волеизъявление;
- бюллетень с внесенными дополнениями и приписками;
- бюллетень неустановленной формы,
- бюллетень, запечатанный в конверт, имеющий признаки, позволяющие идентифицировать делегата очередного Общего собрания.

3.9. По результатам голосования, председатель и секретарь Счетной комиссии подписывают протокол о результатах тайного голосования.

3.10. После возобновления работы Общего собрания «Об» апреля 2023 года председатель Счетной комиссии докладывает Общему собранию о результатах тайного голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов тайного голосования.