

**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 № 07 от 29.03.2023 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	29 марта 2023 г.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	заочное
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**
- 2. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «10» -«11» апреля 2023 года**
- 3. О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»**

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 «Повестку дня» собрания, документы по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, а также перечень организаций, подлежащих исключению Общим собранием членов СРО А «ОПС-Проект» за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства.

1.2. РЕШИЛИ: Утвердить следующие пункты «Повестки дня» Общего собрания и представить указанные документы на утверждение Общему собранию:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2022 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение приоритетных направлений работы Ассоциации 2023 – 2026 гг.
4. 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.
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
6. О проведении выборов членов Совета Ассоциации, переизбрании Президентов Ассоциаций.
7. Разное

1.3. РЕШИЛИ: Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим собранием членов СРО А «ОПС-Проект» за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства.

№ п/п	№ в реестре	Наименование юридического лица	ИНН
1.	127	Общество с ограниченной ответственностью «Метропроект-М»	7725369694

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «10» -«11» апреля 2023 года»

2.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимом «10» -«11» апреля 2023 года XII 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.

2.2. РЕШИЛИ: Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «10» -«11» апреля 2023 года.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» для участия в Съезде **Сорокина Алексея Васильевича** 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 вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»

3.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости подтверждения полномочий сотрудников Отдела контроля Ассоциации согласно Положению «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе контроля)».

3.2. РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия сотрудников Отдела контроля Ассоциации в следующем составе:

Горбатенко Светлана Викторовна – начальник отдела контроля

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