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 № 02 от 22.02.2024 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»

Дата проведения	22 февраля 2023 г.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Маслак Владимир Александрович
Секретарь заседания	Касрадзе Климентий Григорьевич

Принявшие участие в заседании члены Совета:

1. Маслак Владимир Александрович	***Президент Ассоциации***
2. Бурин Дмитрий Леонидович	***ГУП «Петербургский метрополитен»***
3. Касрадзе Климентий Григорьевич	***АО СК «Компакт»***
4. Калинин Александр Сергеевич	***ООО ИСК «СОЮЗ»***
5. Ларионов Роман Игоревич	***ОАО «ЛМГТ»***
6 Марков Владимир Андреевич	***ОАО «ЛМГТ»***
7. Смоленков Вячеслав Юрьевич	***ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»***
Независимые члены Совета	
8. Панферов Андрей Анатольевич	***АО «КБ ВИПС»***
9. Ломакин Евгений Алексеевич	***СПб АГиК***
10. Иванов Кирилл Валентинович	***АНП «Объединение «ДОРМОСТ»***

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 10 членов Совета в заседании принимают участие 10 человек. 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» - 10 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»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой». 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.

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) 04 апреля 2024 года

1.1 УТВЕРДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2023 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2023 год
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2023 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2023 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2024 год.
4. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
5. Утверждение Квалификационного стандарта «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)»
6 Утверждение Квалификационного стандарта «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)»
7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»
8. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»
9. Утверждение Положения «О реестре членов саморегулируемой организации»
10. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»
11. Утверждение «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.»
12. Разное.

голосование по вопросам повестки дня – открытое.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

1.2 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.

1.3 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.

1.4 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» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания В.А. Маслак

Секретарь Заседания К.Г. Касрадзе

Приложение № 1
К протоколу Совета Ассоциации № 02 от 22.02.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»
«04» апреля 2024 года

г. Санкт-Петербург, 2024 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.

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. 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) «04» апреля 2024 года.
Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) «04» апреля 2024 года.
Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) «04» 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 организовывает 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: 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 Ассоциации «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 2024 года запрашивает актуальные сведенья 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. 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.

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 образами 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.