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 07.03.2024 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»

Дата проведения	07 марта 2024 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 Клименти Григорьевич

Принявшие участие в заседании члены Совета:

1. Маслак Владимир Александрович	***Президент Ассоциации***
2. Бурин Дмитрий Леонидович	***ГУП «Петербургский метрополитен»***
3. Касрадзе Клименти 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 3-х 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 включении в повестку Общего собрания утверждение состава ревизионной комиссии Ассоциации
2. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О включении в повестку Общего собрания утверждение состава ревизионной комиссии Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» 04 апреля 2024 г., а также доложил о досрочном выбытии из состава Ревизионной комиссии Г.В. Осадчего.

Предложил избрать в состав Ревизионной комиссии представителя ООО «Би.Си.Си.» А.И. Яновского и включить в повестку Общего собрания вопрос:

Об утверждении состава ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект»

РЕШИЛИ: Включить в повестку Общего собрания вопрос:

Об утверждении состава ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который проинформировал о необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «ИНДИГО консалт» ОГРН 1089847164989, ИНН 7840388462

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию ООО «ИНДИГО консалт» ОГРН 1089847164989, ИНН 7840388462 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о досрочном сложении полномочий члена Совета Ассоциации от Р.И. Ларионова.

Согласно п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п. 7.7.1.2 Устава СРО А «ОПС-Проект» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится вопрос о досрочном прекращение полномочий отдельных членов коллегиального органа управления Ассоциации (Совет Ассоциации).

РЕШИЛИ: Включить в повестку Общего собрания вопрос:

О досрочном прекращение полномочий члена Совета Ассоциации

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