


**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: <a href="mailto:info@proekttunnel.ru">info@proekttunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.proekttunnel.ru">www.proekttunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 05 от 04.04.2024 г.**  
**заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	04 апреля 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:**

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

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 9 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. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции»**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о необходимости внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Правила саморегулирования
2. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации»
3. Положение «Об информационной открытости»

Нормами, закрепленными в п. 1 части 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ и п. 8.9.2 Устава СРО А «ОПС-Проект», утверждение вышеуказанных внутренних документов Ассоциации отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- Утвердить следующие внутренние документы в новой редакции:

1. Правила саморегулирования
2. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации»
3. Положение «Об информационной открытости»

- направить указанные документы на регистрацию в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня закрыта.**

Председатель Заседания



*В.А. Маслак*  
*К.Г. Касрадзе*

В.А. Маслак

Секретарь Заседания

К.Г. Касрадзе