


**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 № 06 от 09.04.2024 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

| | |
|----------------------------|--|
| Дата проведения | 09 апреля 2024 г. |
| Место проведения | Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н |
| Форма проведения заседания | очно-заочное |
| 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 Марков Владимир Андреевич | ОАО «ЛМГТ» |
| 6. Смоленков Вячеслав Юрьевич | ООО «ГЕОИЗОЛ Проект» |
| Независимые члены Совета | |
| 7. Панферов Андрей Анатольевич | АО «КБ ВИПС» |
| 8. Ломакин Евгений Алексеевич | СПб АГиК |
| 9. 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 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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «25» -«26» апреля 2024 года

2. О целевом членском взносе

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «25» -«26» апреля 2024 года»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимом «25» -«26» апреля 2024 года XIII 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.

РЕШИЛИ: Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «25» -«26» апреля 2024 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» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О целевом членском взносе»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о необходимости финансовой поддержки ведения уставной деятельности Ассоциации в связи со сложившейся тяжелой экономической ситуацией.

Предложил оказать целевое финансирование данной работы Ассоциации согласно п. 9.14. «Положения о членстве».

РЕШИЛИ: Обратиться к учредителю СРО А «ОПС-Проект» - ОАО «Ленметрогипротранс» с просьбой о перечислении целевого членского взноса в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей на уставную деятельность, которая предусматривает:

-организацию контроля за соблюдением требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства организаций – членов СРО;

-сохранения штата существующего штата сотрудников;

-обеспечение дальнейшей деятельности по основным направлениям работы СРО А «ОПС-Проект»;

-иные мероприятия, проводимые в рамках реализации Уставной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



В.А. Маслак

К.Г. Касрадзе