


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.1611 Телефоны: 8 (812) 468-00-68 Электронная почта: info@proektunnel.ru Сайт: www.proektunnel.ru
---	---	---

Протокол № 13 от 15.11.2024 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»

Дата проведения заседания	15 ноября 2024 г.
Время проведения	начало- 15 ч. 00 мин., окончание – 15 час. 25 мин.
Место проведения	СПб, Большая Московская ул., д.2/1
Форма проведения заседания	очное
Способ проведения голосования	открытое
Основание созыва	Решение Президента Ассоциации
Председатель заседания	Маслак Владимир Александрович
Секретарь заседания	Иванов Кирилл Валентинович

Принявшие участие в заседании члены Совета:

1. Маслак Владимир Александрович	Президент Ассоциации
2. Марков Владимир Андреевич	ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»
3. Смоленков Вячеслав Юрьевич <i>в лице пр-ля по дов-ти Тахватулина А.В.</i>	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
Независимые члены Совета	
4. Ломакин Евгений Алексеевич	СПб АГиК
5. Иванов Кирилл Валентинович	АНП «Объединение «ДОРМОСТ»

Кворум в наличии

Приглашенные:

Ветлугин Сергей Юрьевич – 1 зам. ген. директора ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»
Завьялов Роман Сергеевич – юрисконсульт.
Бутузов Артем Геннадьевич – юрисконсульт.
Тележкина Анастасия Игоревна - специалист отдела по связям с общественностью.

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который сообщил, что из 8 членов Совета в заседании принимают участие 5 человек. Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения.

Председателем заседания единогласно утвержден Маслак В.А., Секретарем – Иванов К.В.

Повестка дня:

- 1. О провозе повторного Общего собрания членов Ассоциации;**
- 2. Об утверждении кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации;**
- 3. Об утверждении персонального состава проверочной комиссии.**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении повторного внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который сообщил, что назначенное на 11 ноября 2024 года внеочередное Общее собрание членов Ассоциации признано несостоявшимся в виду отсутствия кворума. Председательствующий сообщил, что в соответствии с п. 6.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Совет Ассоциации вправе принять решение о проведении повторного Общего собрания с той же повесткой дня.

Президент Ассоциации Маслак Владимир Александрович предложил утвердить дату, время, место и регламент проведения повторного Общего собрания членов Ассоциации.

Основной вопрос повестки дня оставить неизменным – назначение Генерального директора Ассоциации.

Также Маслак В.А. предложил утвердить состав мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Созвать повторное внеочередное общее собрание членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации.

Определить датой и временем проведения собрания 05 декабря 2024 года, 15 час. 00 мин. Регистрация участников с 14 часов 00 минут до 14 часов 59 минут. Место проведения собрания – Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д.2/1, 5 этаж.

Форма проведения собрания – очное присутствие.

Утвердить порядок голосования по вопросу повестки дня: голосование с использованием бюллетеней для голосования.

Форму бюллетеня для голосования утвердить на заседании Совета Ассоциации 03.12.2024 года.

Подсчет голосов и объявление результатов собрания осуществить непосредственно в ходе проведения Общего собрания в присутствии зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации.

Регламент проведения общего собрания:

- Регистрация участников.
- Доклад мандатной комиссии, объявление кворума, утверждение протокола мандатной комиссии.
- Открытие собрания.
- Утверждение счетной комиссии.
- Утверждение повестки дня.
- Предоставление кандидатам возможности для выступления (до 5 минут) и ответа на вопросы (до 5 минут).
- Голосование.
- Проверка бюллетеней, подсчет голосов, объявление результатов голосования утверждение протокола счетной комиссии.
- Закрытие собрания.

Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания:

1. Тележкина Анастасия Игоревна;
2. Короткова Ольга Евгеньевна;
3. Горбатенко Светлана Викторовна.

Рекомендовать Общему собранию состав счетной комиссии Общего собрания:

1. Тележкина Анастасия Игоревна;
2. Короткова Ольга Евгеньевна;
3. Горбатенко Светлана Викторовна.

Ответственными за подготовку и проведение Общего собрания назначить Маслака Владимира Александровича и Тележкину Анастасию Игоревну.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который предложил запросить у членов Ассоциации в срок не позднее 02 декабря 2024 года в адрес Президента Ассоциации письменные предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Ассоциации. Ранее полученные предложения по кандидатурам считать действительными. Перечень кандидатов утвердить на заседании Совета Ассоциации 03.12.2024 года.

РЕШИЛИ: запросить у членов Ассоциации в срок не позднее 02 декабря 2024 года в адрес Президента Ассоциации письменные предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Ассоциации. Ранее полученные предложения по кандидатурам считать действительными. Перечень кандидатов утвердить на заседании Совета Ассоциации 03.12.2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении персонального состава проверочной комиссии».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который предложил утвердить следующий состав проверочной комиссии для проведения внутреннего аудита деятельности Ассоциации и провести такой аудит в соответствии с ранее принятым решением:

РЕШИЛИ: утвердить следующий состав проверочной комиссии для проведения внутреннего аудита деятельности Ассоциации:

- Новожилова Татьяна Эдуардовна,
- Пескова Зинаида Викторовна,
- Нлющиц Марина Сергеевна.

Провести заседание проверочной комиссии 02.12.2024 года, результаты предоставить Совету к заседанию 03.12.2024 года.

Главному бухгалтеру и Исполняющему обязанности Генерального директора Ассоциации предоставить проверочной комиссии для ознакомления следующие документы и информацию:

- Штатное расписание с окладами,
- Фонд оплаты труда,
- Журнал проводок с 01.01.2024 по 11.11.2024 (банковский),
- Дебиторская и кредиторская задолженности,
- Задолженность по членским взносам,
- Выписки с расчетных счетов Ассоциации,
- Выписка с расчетных счетов размещения компенсационного фонда,
- Договоры о размещении компенсационного фонда,
- Трудовые договоры.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания



В.А. Маслак

Секретарь Заседания

К.В. Иванов