


**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 № 08 от 19.04.2024 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	19 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 1-го вопроса. 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

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 **Шамузафарова Анвара Шамухамедовича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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