


**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 № 11 от 23.10.2024 г.  
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения заседания	23 октября 2024 г.
Время проведения	начало- 12 ч. 00 мин., окончание -13 час. 00 мин.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Способ проведения голосования	открытое
Основание созыва	Решение Президента 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>(в лице Кунец Дмитрия Валентиновича, представителя по доверенности)</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. Смоленков Вячеслав Юрьевич</b>	<b>ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»</b>
<b>(в лице Тухватулина Александра Владимировича, представителя по доверенности)</b>	
<b>Независимые члены Совета</b>	
<b>6. Панферов Андрей Анатольевич</b>	<b>АО «КБ ВИПС»</b>
<b>(в лице Поморски Кшиштофа Петра, представителя по доверенности)</b>	
<b>7. Ломакин Евгений Алексеевич</b>	<b>СПб АГиК</b>
<b>8. Иванов Кирилл Валентинович</b>	<b>АНП «Объединение «ДОРМОСТ»</b>

Кворум в наличии

**Лица, принявшие участие в заседании Совета с правом совещательного голоса:**  
**Александров Вадим Николаевич - Почетный Президент Ассоциации.**

**Открытие заседания Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 человек. Совет правомочен принимать решения.

**О повестке дня**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета

**Повестка дня:**

1. **О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации;**
2. **О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации;**
3. **О представлении общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Генерального директора Ассоциации кандидата, рекомендованного Советом СРО А «ОПС-Проект»;**
4. **О проведении внутреннего аудита деятельности Ассоциации, в том числе ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который доложил присутствующим о прекращении полномочий Алпатова Сергея Николаевича в должности Генерального директора СРО А «ОПС-Проект» в связи с его смертью и о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации. Определить датой и временем проведения собрания 11 ноября 2024 года, 11 час. 00 мин. Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом. 16Н.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который предложил назначить на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации Почетного Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича.

**РЕШИЛИ:** Назначить на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации Почетного Президента Ассоциации – Александрова Вадима Николаевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О представлении общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Генерального директора Ассоциации кандидата, рекомендованного Советом СРО А «ОПС-Проект»**

**СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который предложил запросить у членов Ассоциации в срок не позднее 01 ноября 2024 г. в адрес

Совета Ассоциации письменные предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Предложить членам Ассоциации в срок не позднее 01 ноября 2024 г. направить в адрес Совета СРО А «ОПС-Проект» письменные предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внутреннего аудита деятельности Ассоциации, в том числе ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно»**

**СЛУШАЛИ:** Директора АНП «Объединение «ДОРМОСТ» Иванова Кирилла Валентиновича, который предложил провести внутреннюю проверку деятельности Ассоциации, в том числе аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно. Количественный состав проверочной комиссии утвердить в составе трех человек. Персональный состав проверочной комиссии, состоящий из представителей членов Ассоциации, утвердить решением следующего заседания Совета. Организацию и контроль за работой комиссии поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора Ассоциации, Почетному Президенту Ассоциации Александрову Вадиму Николаевичу.

**РЕШИЛИ:** Провести внутреннюю проверку деятельности Ассоциации, в том числе аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно. Количественный состав проверочной комиссии утвердить в составе трех человек. Персональный состав проверочной комиссии, состоящий из представителей членов Ассоциации, утвердить решением следующего заседания Совета. Организацию и контроль за работой комиссии поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора Ассоциации, Почетному Президенту Ассоциации – Александрову Вадиму Николаевичу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Решение принято единогласно.

**Повестка дня закрыта.**

Председатель Заседания  В.А. Маслак

Секретарь Заседания  К.Г. Касрадзе

