


**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 № 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:

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

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

Секретарь Заседания

К.Г. Касрадзе