


**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. А, пом.16Н Телефоны: 8 (812) 468-00-68 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Протокол № 04 от 22.02.2022 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	22 февраля 2022 г.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Принявшие участие в голосовании члены Совета:

1. Маслак Владимир Александрович ОАО «Ленметрогипротранс»	Президент	Ассоциации,
2. Бурин Дмитрий Леонидович метрополитен»	ГУП	«Петербургский
3. Касрадзе Клименти Григорьевич	АО СК «Компакт»	
4. Калинин Александр Сергеевич	ООО ИСК «СОЮЗ»	
5. Иванов Александр Вячеславович	ЗАО «Метрокон»	
6. Смоленков Вячеслав Юрьевич	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»	
7. Сулейманов Игорь Евгеньевич Независимые члены Совета	ООО «Метропроект-М»	
8. Ломакин Евгений Алексеевич общество геодезии и картографии	Санкт-Петербургское	

Кворум в наличии

Лица, принявшие участие в заседании Совета без права голосования

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект»

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект». Предложил утвердить формат проведения общего собрания в режиме видеоконференции, дату и время проведения, предварительную повестку Общего собрания, утвердить кандидатуры в счетную и мандатную комиссии.

1.1 РЕШИЛИ:

Очередное общее собрание членов Ассоциации организовать в режиме видеоконференции с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций **TrueConf**.

Дата и время начала проведения Общего собрания: 11 часов 00 минут (время московское) «24» марта 2022 года.

1.2 УТВЕРДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ:

1. Отчет Совета СРО А «ОПС-Проект» о работе в 2021 году.
2. Отчет Генерального директора о работе СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год.
3. Отчет об исполнении сметы расходов СРО А «ОПС-Проект» за 2021 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2021 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2022 год.
4. Утверждение состава ревизионной комиссии СРО А «ОПС-Проект»
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
6. Уточнение регистрационных данных юридического адреса (номера офисного помещения) в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) СРО А «ОПС-Проект»
7. Разное.

1.3 УТВЕРДИТЬ КАНДИДАТУРЫ В МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ АССОЦИАЦИИ:

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект»

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»

Дубровская Лариса Дмитриевна – специалист по связям с общественностью

1.4 УТВЕРДИТЬ КАНДИДАТУРЫ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ АССОЦИАЦИИ:

Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «ОПС-Проект»

Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «ОПС-Проект»

Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «ОПС-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Заседания



Секретарь Заседания

 – В.А. Маслак

 – К.Г. Касрадзе