


**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 11.03.2021 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	11 марта 2021 г.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Форма проведения заседания	заочное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Принявшие участие в заседании члены Совета:

1. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
2. Маслак Владимир Александрович	ОАО «Ленметрогипротранс»
3. Смоленков Вячеслав Юрьевич	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
4. Ломакин Евгений Алексеевич	независимый член Совета
5. Иванов Кирилл Валентинович	независимый член Совета
6. Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «СК «Компакт»
7. Панферов Андрей Анатольевич	независимый член Совета

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

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

Повестка дня:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря заседания**
- 2. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя и Секретаря заседания»

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, генерального директора ОАО «Ленметрогипротранс», Секретарем Заседания - Щеглова Валерия Александровича, советника директора ООО «Ленспецавтоматика».

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, Секретарем Заседания - Щеглова Валерия Александровича

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н. который доложил о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации в 2021 году

2.1. РЕШИЛИ

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Аудиторское заключение за 2020 год
2. Бухгалтерский баланс
3. Отчет ревизионной комиссии за 2020 год
4. Протокол Ревизионной комиссии
5. Отчет об исполнении сметы расходов за 2020 год
6. Смета расходов на 2021 год
7. Отчет генерального директора о работе СРО А «ОПС-Проект» за 2020 год

2.2 ПО ВОПРОСУ О КАНДИДАТУРАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТЫ АССОЦИАЦИИ:

Генеральный директор Алпатова С.Н. доложил что в сроки, установленные в Уведомлении об Общем собрании (исх. № 016 от «18» февраля 2021 года), от следующих организаций – членов Ассоциации поступили предложения по кандидатурам в члены Совета Ассоциации:

ГУП «Петербургский метрополитен» № в реестре Ассоциации 080 – кандидатура Бурина Дмитрия Леонидовича – заместитель начальника

ООО ИСК «СОЮЗ» № в реестре Ассоциации 027 – кандидатура Калинина Александра Сергеевича – генеральный директор

ООО «Метропроект-М» № в реестре Ассоциации 127 – кандидатура Сулейманова Игоря Евгеньевича – генеральный директор

На основании п.3.4 Положения о Совете Ассоциации, при недостаточном количестве кандидатов для формирования нового состава Совета, недостающее количество кандидатов вносится Советом Ассоциации по своему усмотрению с согласия кандидатов.

РЕШИЛИ:

С учетом поступивших предложений от организаций – членов Ассоциации, требований п. 3.1 Положения о Совете Ассоциации и получив согласие указанных кандидатов, внести следующие кандидатуры для формирования состава Совета Ассоциации и утвердить форму бюллетеня для голосования:

Довыборы члена Совета <i>Ф.И.О кандидата, наименование члена СРО А «ОПС-Проект», которого представляет кандидат</i>
Бурин Дмитрий Леонидович – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен», имеющего благодарность министра транспорта России, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, знак отличия «За добросовестный труд» 2 степени, звание «Ветеран труда Петербургского метрополитена».
Переизбрание кандидатов <i>Ф.И.О кандидата, наименование члена СРО А «ОПС-Проект», которого представляет кандидат</i>
Маслак Владимир Александрович — генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс», к.т.н, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», Член Правления Тоннельной ассоциации России.
Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредитель АО СК «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ.

Калинин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО ИСК «СОЮЗ», член Совета торгово – промышленной палата Санкт-Петербурга, медаль «За трудовое отличие»
Иванов Александр Вячеславович - генеральный директор ЗАО «Метрокон».
Смоленков Вячеслав Юрьевич – генеральный директор ООО «ГЕОИЗОЛ Проект», Грамота губернатора Санкт-Петербурга, Постановление № 422пгк от 22.07.2010г.
Сулейманов Игорь Евгеньевич – генеральный директор ООО «Метропроект-М».
Переизбрание кандидатов Ф.И.О кандидата – независимого члена Совета
Панферов Андрей Анатольевич – генеральный директор АО «КБ ВИПС», почетная грамота Правительства Санкт-Петербурга «За большие заслуги в области строительства, многолетний добросовестный труд», благодарность министра культуры Российской Федерации, благодарность президента Российской Федерации.
Ломакин Евгений Алексеевич – член президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, кандидат геолого-минералогических наук.
Иванов Кирилл Валентинович – директор АНП «Объединение «ДОРМОСТ», благодарность губернатора Санкт-Петербурга, грамота Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кандидатом на пост Президента Ассоциации выдвинуть

Маслак Владимир Александрович — генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс», к.т.н, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», Член Правления Тоннельной ассоциации России.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3 РЕШИЛИ:

Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим собранием членов СРО А «ОПС-Проект» за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства, а также в связи с наличием в отношении юридических лиц судебных дел с признанием факта банкротства.

№ п/п	№ в реестре	Наименование юридического лица	ИНН
1.	017	ООО «СМУ № 13 Метрострой»	7838058717
2.	067	ЗАО «Управление № 10 Метростроя»	7802031239
3.	071	ООО «ИнжинирингСтрой»	7810517992
4.	109	ЗАО «СМУ-10 Метростроя»	7816141834
5.	110	ООО «ЭТУ»	7807330867
6.	118	ООО «Ваагнер-Биро РУС»	7814294218

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Заседания

Маслак В.А.

Секретарь Заседания

Щеглов В.А.