


**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: 325-05-64 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
---	---	--

**Протокол № 06 от 01.03.2019 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	01 марта 2019 года 12:30-13:30
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, пом.16Н, лит.К
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Президента Ассоциации
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета	6
Фактически присутствовало членов	6
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - президент
2. Иванов Александр Вячеславович	ЗАО «Метрокон»
3. Власов Николай Иванович	ЗАО «Управление-15 Метрострой»
4. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
5. Кулагин Николай Иванович	Тоннельная Ассоциация России
6. Маслак Владимир Александрович	ОАО «Ленметрогипротранс»

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 6 членов Совета в заседании принимают участие 6 членов Совета, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

Повестка дня:

- 1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации**
- 2. Утверждение формы бюллетеней голосования**
- 3. Утверждение состава мандатной комиссии**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о проводимой работе по подготовке Общего собрания членов Ассоциации. Предложил утвердить проект повестки дня, регламент проведения Общего собрания, проекты внутренних документов для утверждения.

1.1. РЕШИЛИ

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2018 год
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019 год.
5. Выборы Президента и Совета Ассоциаций (включая независимых членов Совета)
6. Утверждение сметы расходов, бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения Ассоциации за 2018 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год.
7. Утверждение внутренних документов Ассоциаций в новой редакции
8. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства)
9. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ

Утвердить Регламент проведения Общего собрания

№ п/п	Время	Наименование	ФИО докладчика
1.	14.00 – 15.00	Регистрация участников Собрания <i>Регистрация: Горбатенко С.В., Тележкина А.И., Крутина А.А., Попова Е.И.</i> <i>Выдача пакетов с документами: Короткова О.Е.</i>	
2.	14.00 – 15.00	Кофе – брейк (Логонов Д.Е.)	
3.	15.00 – 16.30	Пленарное заседание совместного Общего Собрания Ассоциации	
3.1	15.00 – 15.05	Открытие заседания Ассоциации	Александров В.Н.
3.2	15.05 – 15.10	Утверждение повестки дня	Александров В.Н.
3.3	15.10 – 15.15	Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году	Александров В.Н.
3.4	15.10 – 15.20	Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2018 год	Алпатов С.Н. Иванов К.В. Сорокин А.В.
3.5	15.20 – 15.30	Утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциаций на 2019 год	Иванов К.В.
3.6	15.30 – 15.35	Утверждение новой редакции Устава СРО А «Подземдорстрой»	Бутузов А.Г.
3.7	15.35 – 15.45	Выборы президента Ассоциаций и членов Совета	Алпатов С.Н.
3.8	15.45 – 15.50	Утверждение сметы расходов, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год по деятельности Ассоциаций, утверждение сметы расходов на 2019 год	Алпатов С.Н.
3.9	15.50 – 15.55	Утверждение внутренних документов Ассоциаций в новой редакции	Лосева И.В.
3.10	15.55 – 16.00	Исключение организаций	Лосева И.В.
3.12	16.00 – 16.10	Подведение итогов	Алпатов С.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

1.3. РЕШИЛИ

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Отчет об исполнении сметы расходов за 2018 год
2. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год
3. Аудиторское заключение за 2018 год
4. Бухгалтерская отчетность за 2018 год
5. Смета расходов Ассоциации на 2019 год
6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
7. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
8. О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

1.4 РЕШИЛИ:

Утвердить перечень организаций, подлежащих исключению общим собранием

Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 006

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 015

Закрытое акционерное общество «Метробетон», № в реестре 014

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил что в сроки, установленные в Уведомлении об Общем собрании, от организаций – членов Ассоциации не поступили предложения по кандидатам в члены Совета Ассоциации и Президента Ассоциации. 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.

1.4 РЕШИЛИ:

С учетом требований п. 3.1 Положения о Совете Ассоциации и получив согласие указанных кандидатов, внести следующие кандидатуры для формирования состава Совета Ассоциации:

1.	Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга
2.	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.
3.	Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ.

4.	Ломакин Евгений Алексеевич – член президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, кандидат геолого-минералогических наук.
5.	Иванов Кирилл Валентинович – директор АНП «Объединение «ДОРМОСТ», НП «Ассоциация предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга», благодарность губернатора Санкт-Петербурга, грамота Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
6.	Маслак Владимир Александрович — генеральный директор ОАО «Ленметрогипротранс», к.т.н, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», Член Правления Тоннельной ассоциации России.
7.	Щеглов Валерий Александрович — генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика», член-корр. Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корр. Метрологической академии наук, к.т.н., ст. научный сотрудник, изобретатель СССР.
8.	Смоленков Вячеслав Юрьевич – генеральный директор ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»

Кандидатом на пост Президента Ассоциации выдвинуть

1.	Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга
----	--

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение формы бюллетеней для голосования

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который предложил утвердить формы бюллетеней для голосования в следующем виде

Бюллетень тайного голосования по выборам Президента Ассоциации

**Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»**

Общее собрание членов

Выборы Президента Ассоциации

**БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования**

Дата проведения: «21» марта 2019 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К

Избрать Президентом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» **Александрова Николая Вадимовича** – генерального директора ОАО «Метрострой».

ЗА _____

ПРОТИВ _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Председатель счетной комиссии
Общего собрания членов

подпись

расшифровка

Бюллетень тайного голосования по выборам Совета Ассоциации

**Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»**

Общее собрание членов

Выборы Совета Ассоциации

**БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования**

Дата проведения: «21» марта 2019 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К

ФИО кандидата, наименование члена СРО А «ОПС-Проект», которого представляет кандидат

Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга

Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ.

Смоленков Вячеслав Юрьевич – генеральный директор ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»

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

Щеглов Валерий Александрович — генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика», член-корр. Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корр. Метрологической академии наук, к.т.н., ст. научный сотрудник, изобретатель СССР.

ФИО 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.

Иванов Кирилл Валентинович – директор АНП «Объединение «ДОРМОСТ», НП «Ассоциация предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга», благодарность губернатора Санкт-Петербурга, грамота Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Ломакин Евгений Алексеевич – член президиума Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, кандидат геолого-минералогических наук

ЗА _____

ПРОТИВ _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Председатель счетной комиссии
Общего собрания членов

подпись

расшифровка

2.1 РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемые формы бюллетеней.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение состава мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации необходимо сформировать мандатную комиссию Ассоциации.

3.1 РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов в Мандатную комиссию в следующем составе:

Синакова Светлана Николаевна – Главный бухгалтер, Финансовый директор Ассоциации;

Лосева Инна Викторовна – Начальник отдела контроля Ассоциации;

Дубровская Лариса Дмитриевна – Специалист по связям с общественностью Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания



(Подпись)

В.Н. Александров

Секретарь Заседания



(Подпись)

В.А. Щеглов