

**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 № 12 от 16.10.2019 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	16 октября 2019 года 11:30-12:30
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, пом.16Н, лит.К
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Александров Николай Вадимович
Секретарь заседания	Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета	8
Фактически присутствовало членов	8
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Николай Вадимович	ОАО «Метрострой» - президент
2. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
3. Маслак Владимир Александрович	ОАО «Ленметрогипротранс»
4. Смоленков Вячеслав Юрьевич	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
5. Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «Компакт»
6. Иванов Кирилл Валентинович	АНП «Объединение «ДОРМОСТ»
7. Панферов Андрей Анатольевич	АО «КБ ВИПС»
8. Ломакин Евгений Алексеевич	СПБ АГИК

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 8 членов Совета в заседании принимают участие 8 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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

- 1. О принятии новых членов в СРО А «ОПС-Проект» и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации**

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации
3. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в СРО А «ОПС-Проект» и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях на получение права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации от следующих кандидатов в члены СРО А «ОПС-Проект»:

1. Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «ОПС-Проект» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации.

Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353 являлось членом Ассоциации саморегулируемая организация «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (СРО-П-057-17112009), сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций приказом Ростехнадзора № СП-49 от 10.10.2019 г.

1.1 РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» **Закрытое акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353** и на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации

Категория объектов капитального строительства	Наличие
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии	Да
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии:	Да
включая объекты использования атомной энергии:	Нет

Установить следующий уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации:

Наименование фонда	Уровень ответственности	Соответствующий выбранному уровню взнос
По фонду возмещения вреда	Второй (не превышает 50 млн. рублей по одному	150 000 рублей

	договору подряда)	
По фонду обеспечения договорных обязательств	Второй (не превышает 50 млн. руб. предельный размер обязательств)	350 000 рублей

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, по договорам подряда на подготовку проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров вступает в силу со дня поступления взносов из Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), либо самостоятельной уплаты взносов в указанные взносы, а также вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от следующих кандидатов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное тоннельное строительство», ОГРН 5067847543946, ИНН 7816401296

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «ОПС-Проект» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации.

2.1 РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное тоннельное строительство», ОГРН 5067847543946, ИНН 7816401296** и на основании ст. 55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации на объектах капитального строительства:

Категория объектов капитального строительства	Наличие
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии	Да
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии:	Да
включая объекты использования атомной энергии:	Нет

Установить следующий уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации:

Наименование фонда	Уровень ответственности	Соответствующий выбранному
--------------------	-------------------------	----------------------------

		уровню взнос
По фонду обеспечения договорных обязательств	Первый (не превышает 25 млн. руб. предельный размер обязательств)	150 000 рублей

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации****СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2019 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271.

3.1. РЕШИЛИ:

Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «ОПС-Проект» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.**Повестка дня закрыта.**

Председатель Заседания

Н.В. Александров

Секретарь Заседания

В.А. Щеглов

