


**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 № 11 от 30.09.2019 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	30 сентября 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 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

- 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации**
- 2. Об исключении юридического лица из членов Ассоциации**
- 3. О вопросах, связанных с деятельностью Дисциплинарного отдела СРО А «ОПС-Проект»**
- 4. О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»**

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 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. Открытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» ОГРН 1027809203311, ИНН 7808023308

2. Закрытое акционерное общество «Тоннельный отряд-3» ОГРН 1037816000683, ИНН 7825699417

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия» ОГРН 1077847540407, ИНН 7802400976

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.

1.1. РЕШИЛИ

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении **Открытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» ОГРН 1027809203311, ИНН 7808023308** изменив адрес местонахождения юридического лица:

191002, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2/1, ЛИТЕР А, ПОМ 1Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 13Н

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении **Закрытое акционерное общество «Тоннельный отряд-3» ОГРН 1037816000683, ИНН 7825699417** изменив адрес местонахождения юридического лица:

195176, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 12, КОРПУС 5, ЛИТЕР А

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.

1.3. РЕШИЛИ

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в отношении **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИндустрия» ОГРН 1077847540407, ИНН 7802400976** изменив адрес местонахождения юридического лица:

194044, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ,
ДОМ 66, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 121

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении юридического лица из членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил что по результатам плановой проверки Акт № 111П/П/2019 от «28» июня 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» ОГРН 1107847209051, ИНН 7842433985 нарушает требования стандартов и правил Ассоциации, условий членства в части:

- в нарушение требований п. 9.3 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», обязательство по уплате членских взносов ООО «АЛАНД» не исполняется;

- в нарушение требований п. 2.4 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» общество не предоставило документов, подтверждающих наличие в штате специалистов, обеспечивающих организацию подготовки проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» ООО «АЛАНД» не представлено доказательств, подтверждающих наличие действующего договора страхования гражданской ответственности.

2.1РЕШИЛИ:

На основании п.3.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел», п. 2.1.18 Положения «О Совете Ассоциации» за нарушения требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства исключить по п. 2 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ **Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНД» ОГРН 1107847209051, ИНН 7842433985.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вопросах, связанных с деятельностью Дисциплинарного отдела СРО А «ОПС-Проект»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости провести ротацию членов Специализированного органа Ассоциации в связи с прекращением полномочий Руководителя Дисциплинарного Отдела – Захса Виктора Эдуардовича, представителя ЗАО «Управление-15 Метрострой». В состав Специализированного органа Ассоциации (Дисциплинарного отдела) предложено избрать представителей организаций, членов Ассоциации:

Рытикова Елена Вячеславовна – руководитель отдела качества, стандартизации и конкурсной документации ОАО «ЛМГТ»;

Лучутенков Владимир Михайлович – заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТО-3»;

Солонинко Андрей Валентинович – представитель АО СК «Компакт», технический директор АО «Компакт».

3.1. РЕШИЛИ

Избрать в состав Дисциплинарного отдела Ассоциации:

Рытикова Елена Вячеславовна – руководитель отдела качества, стандартизации и конкурсной документации ОАО «ЛМГТ»;

Лучутенков Владимир Михайлович – заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТО-3»;

Солонинко Андрей Валентинович – представитель АО СК «Компакт», технический директор АО «Компакт»

На должность руководителя Дисциплинарного отдела назначить Солонинко Андрея Валентиновича – представителя АО СК «Компакт», технического директора АО «Компакт».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости подтверждения полномочий сотрудников Отдела контроля Ассоциации.

4.1. РЕШИЛИ

Подтвердить полномочия сотрудников Отдела контроля Ассоциации в следующем составе:

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

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля СРО А «ОПС-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 голосов

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Н.В. Александров

Секретарь Заседания

В.А. Щеглов

