

**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 № 03 от 13.02.2018 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	13 февраля 2018 года 11:30-12:00
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	7
Фактически присутствовало членов	5
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 | ОАО «Ленметрогипротранс» |

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

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

Повестка дня:

- 1. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о проводимой работе по подготовке Общего собрания членов Ассоциации.

Предложил утвердить проект повестки дня, регламент проведения Общего собрания, проекты документы для утверждения.

1.1. РЕШИЛИ:

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2017 году

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2017 год
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2018 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации
5. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2017 год по деятельности Ассоциации, утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. О размере вступительного и членского взноса для организаций, переходящих из саморегулируемых организаций, исключенных из реестра.
7. О компенсационных фондах Ассоциации
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции

1.2. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 1)

1.3. РЕШИЛИ:

Утвердить следующие проекты финансовых документов для вынесения на Общее собрание:

- отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год
- бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2017 год.
- смету расходов и доходов Ассоциации на 2018 год.

1.4. РЕШИЛИ:

Утвердить следующие проекты внутренних документов для вынесения на Общее собрание:

- Устав Ассоциации
- Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации
- О проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания



В.Н.Александров

Секретарь Заседания



В.А.Щеглов