


**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 № 05 от 25.02.2020 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	25 февраля 2020 года 14:30-15:30
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Присутствовали члены Совета:

1. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
2. Маслак Владимир Александрович	ОАО «Ленметрогипротранс»
3. Смоленков Вячеслав Юрьевич	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
4. Иванов Кирилл Валентинович «ДОРМОСТ»	АНП «Объединение»
5. 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:

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который доложил, что из 8 членов Совета в заседании принимают участие 5 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения. В связи с отсутствием президента Ассоциации предложил избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, генерального директора ОАО «Ленметрогипротранс», Секретарем Заседания - Щеглова Валерия Александровича, советника директора ООО «Ленспецавтоматика».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Маслака Владимира Александровича, Секретарем Заседания - Щеглова Валерия Александровича
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов.
Решение принято единогласно.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «ОПС-Проект». Предложил утвердить дату, время и предварительную повестку Общего собрания.

1.1 РЕШИЛИ:

Назначить Очередное общее собрание членов Ассоциации на «26» марта 2020 г., время начала Общего собрания 15:00.

Утвердить Предварительную повестку Общего собрания Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2019 году
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2019 год
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2019 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020 год.
4. Выборы Президента Ассоциации и выборы дополнительных членов Совета Ассоциации.
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Утверждение Положения о порядке оплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (без изменения размеров указанных взносов).
7. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
8. Разное

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов.

Решение принято единогласно.




Маслак В.А.
(подпись)


Щеглов В.А.
(подпись)