


**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 № 07 от 07.04.2020 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	07 апреля 2020 года 14:00-15:00
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 7 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.

Повестка дня:

1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимом VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. и необходимости делегировать представителя от Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

2. Избрать делегатом от СРО А «ОПС-Проект» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Гримитлина Александра Моисеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания  Маслак В.А.
(подпись)

Секретарь Заседания  Щеглов В.А.
(подпись)

