


**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. К, пом.16Н Телефоны: 8 (812) 468-00-68 Электронная почта: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru
---	---	---

**Протокол № 02 от 07.02.2025 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения заседания	07 февраля 2025 г.
Время проведения	начало- 12 ч. 00 мин., окончание -12 час. 30 мин.
Место проведения	г. СПб, Большая Московская ул., д. 2/1
Форма проведения заседания	очное
Способ проведения голосования	открытое
Основание созыва	Решение Президента Ассоциации
Председатель заседания	Маслак Владимир Александрович
Секретарь заседания	Иванов Кирилл Валентинович

Принявшие участие в заседании члены Совета:

1. Маслак Владимир Александрович	Президент Ассоциации
2. Бурин Дмитрий Леонидович	ГУП «Петербургский метрополитен»
3. Марков Владимир Андреевич	ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»
4. Калинин Александр Сергеевич	ООО ИСК «СОЮЗ»
5. Смоленков Вячеслав Юрьевич	ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
<i>(в лице Безручко И.В. представителя по доверенности)</i>	
Независимые члены Совета	
6. Панферов Андрей Анатольевич	АО «КБ ВИПС»
<i>(в лице Мельникова А.Ю. представителя по доверенности)</i>	
7. Иванов Кирилл Валентинович	АНП «Объединение «ДОРМОСТ»

Кворум в наличии

Приглашенные:

Горбатенко Светлана Викторовна – начальник отдела контроля Ассоциации.

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 7 человек. Совет правомочен принимать решения.

О повестке дня

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

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

- 1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации;**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Маслака Владимира Александровича, который доложил присутствующим, что решением Общего собрания членов Ассоциации от 05.12.2024 года никто не был назначен на должность Генерального директора Ассоциации, в связи с чем имеется необходимость созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации.

Определить датой и временем проведения собрания 18 февраля 2025 года, 16 час. 00 мин. Регистрация участников с 15 часов 00 минут до 15 часов 59 минут.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д. 2/1, 5 этаж.

Форма проведения собрания – очное присутствие.

Утвердить порядок голосования по вопросу повестки дня: голосование с использованием бюллетеней для голосования.

Форму бюллетеня для голосования, состав мандатной комиссии и кандидатов в счетную комиссию утвердить на заседании Совета Ассоциации заблаговременно.

Кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации принимаются до 15.00 часов 14 февраля 2025 года.

Подсчет голосов и объявление результатов собрания осуществить непосредственно в ходе проведения Общего собрания в присутствии зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации.

Поручить Президенту Ассоциации Маслаку Владимиру Александровичу обеспечить наличие учредительных документов и печати на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 18.02.2025 года.

Поручить сотруднику Ассоциации Горбатенко Светлане Викторовне уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания и подготовку Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



В.А. Маслак
В.А. Маслак

К.В. Иванов
К.В. Иванов