


**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 № 03 от 17.03.2025 г.
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

Дата проведения	17 марта 2025 г.
Место проведения	г. Санкт-Петербург
Форма проведения заседания	очно-заочное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Маслак Владимир Александрович
Секретарь заседания	Бурин Дмитрий Леонидович

Принявшие участие в заседании члены Совета:

<i>1. Маслак Владимир Александрович</i>	<i>Президент Ассоциации</i>
<i>2. Бурин Дмитрий Леонидович</i>	<i>ГУП «Петербургский метрополитен»</i>
<i>3. Марков Владимир Андреевич</i>	<i>ОАО «ЛМГТ»</i>
<i>4. Смоленков Вячеслав Юрьевич</i>	<i>ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»</i>
<i>Независимые члены Совета</i>	
<i>5. Панферов Андрей Анатольевич</i>	<i>АО «КБ ВИПС»</i>
<i>6. Ломакин Евгений Алексеевич</i>	<i>СПб АГиК</i>

Кворум в наличии

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Иванов Кирилл Валентинович – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект»

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 6 человек. Совет правомочен принимать решения.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

- 1. О прекращении полномочий члена Совета**
- 2. О делегировании представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа**

3. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «17» -«18» апреля 2025 года

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении полномочий члена Совета»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Иванова К.В., который сообщил присутствующим о внесении сведений о нем, как о генеральном директоре, в ЕГРЮЛ. Так как, в соответствии с п. 8.2. «Устава» членами Совета не могут быть штатные работники Ассоциации, Иванов К.В. предложил прекратить его полномочия, как независимого члена Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Иванова К.В. в связи с его назначением на должность Генерального директора Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа»

СЛУШАЛИ: Члена Совета Бурина Д.Л., который сообщил присутствующим о проведении «19» марта 2025 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа. Предложил делегировать полномочия по участию в Окружной конференции с правом решающего голоса Иванову Кириллу Валентиновичу.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа «19» марта 2025 года.

Избрать делегатом от СРО А «ОПС-Проект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа **Иванова Кирилла Валентиновича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «17» -«18» апреля 2025 года

СЛУШАЛИ: Члена Совета Бурина Д.Л., который сообщил присутствующим о проведении «17» -«18» апреля 2025 года XIV Всероссийского Съезда 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. Предложил делегировать полномочия по участию в XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ с правом решающего голоса Иванову Кириллу Валентиновичу.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять участие в XIV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «17» -«18» апреля 2025 года.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» для участия XIV Всероссийском Съезде НОПРИЗ **Иванова Кирилла Валентиновича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



В.А. Маслак

Д.Л. Бурин