

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**«Объединение проектировщиков подземных сооружений,**  
**промышленных и гражданских объектов»**  
**(НП «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: <a href="mailto:info@proekttunnel.ru">info@proekttunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.proekttunnel.ru">www.proekttunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 01 от 16.01.2017 г.**  
**заседания Совета НП «ОПС-Проект»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	16 января 2017 года 12:30-13:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, пом.16Н, лит.К
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Президента Партнерства
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Щеглов Валерий Александрович
Количество членов Совета	8
Фактически присутствовало членов	6
Кворум	имеется

**Присутствовали члены Совета:**

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - президент
2. Костерев Анатолий Евгеньевич	ЗАО «Метрокон»
3. Иванов Александр Вячеславович	ЗАО «Метрокон»
4. Власов Николай Иванович	ЗАО «Управление-15 Метрострой»
5. Щеглов Валерий Александрович	ООО «Ленспецавтоматика»
6. Кулагин Николай Иванович	ОАО «Ленметрогипротранс»

**Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:**

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект». В соответствии с п.10.6 Устава НП «ОПС-Проект» имеет право действовать без доверенности от имени Партнерства

**Повестка дня:**

- 1. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства**

**РЕШЕНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов НП «ОПС-Проект».

Предложил утвердить дату, время и предварительную повестку Общего собрания.

**1.1. РЕШИЛИ:**

Назначить очередное общее собрание членов Партнерства на 16 февраля 2017 года на 15.00. Утвердить Предварительную повестку Общего собрания Партнерства:

1. Отчет Совета Партнерства о работе в 2016 году
2. Отчет Генерального директора о работе Партнерства за 2016 год
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2017 год
4. Выборы Совета и Президента Партнерства
5. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2016 год по деятельности Партнерства, утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
6. Утверждение внутренних документов Партнерства в целях подтверждения статуса саморегулируемой организации.
7. О формировании компенсационных фондов Партнерства.
8. О Национальном реестре специалистов саморегулируемых организаций
9. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил)
10. Разное

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания \_\_\_\_\_ В.Н.Александров

Секретарь Заседания \_\_\_\_\_ В.А.Щеглов