

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: info@proekttunnel.ru Сайт: www.proekttunnel.ru |
|---|---|--|

Протокол № 14 от 04.07.2013 г
заседания Совета НП «ОПС-Проект»

Сведения о заседании Совета:

| | |
|----------------------------------|--|
| Дата и время проведения | 04 июля 2013 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 | 5 |
| Фактически присутствовало членов | 5 |
| Кворум | имеется |

Присутствовали члены Совета:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Александров Вадим Николаевич | ОАО «Метрострой» - президент |
| 2. Иванов Александр Вячеславович | ЗАО «Метрокон» |
| 3. Чурляев Владимир Алексеевич | ЗАО «Тоннельный отряд-3» |
| 4. Щеглов Валерий Александрович | ООО «Ленспецавтоматика» |
| 5. Кулагин Николай Иванович | ОАО «Ленметрогипротранс» |

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект»

Повестка дня:

- 1. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа**
- 2. Об утверждении Регламента исполнения функции по ведению реестра членов Партнерства.**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа.

СЛУШАЛИ:

Председателя Заседания, который сообщил присутствующим о проведении окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимой 17 июля 2013 года. Предложил делегировать полномочия по участию в данной конференции заместителю генерального директора НП «ОПС-Проект» Косову Олегу Владимировичу с правом решающего голоса.

1.1.РЕШИЛИ:

Делегировать для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации, проводимой 17 июля 2013 года с правом голосования по всем вопросам повестки дня заместителя генерального директора СРО НП «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Косова Олега Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Регламента исполнения функции по ведению реестра членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о разработке Регламента исполнения функции по ведению реестра членов Партнерства. Регламент разработан в соответствии с п.10 Положения о ведении реестра членов Партнерства, утвержденного Общим собранием членов Партнерства от 28.02.2013 г. Регламент устанавливает сроки и последовательность процедур, осуществляемых уполномоченным на ведение реестра членов органом Партнерства, а также порядок взаимодействия между уполномоченным органом и структурными подразделениями Партнерства при исполнении функции по ведению реестра членов Партнерства.

Предложил утвердить представленный Регламент.

2. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент исполнения функции по ведению реестра членов Партнерства. (Приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Заседания _____ В.Н.Александров

Секретарь Заседания _____ В.А.Щеглов