

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
(СРО А «Объединение подземных строителей»)**

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-064-09112009		ОГРН: 1087800002234 ИНН: 7816330641 Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н Телефоны: 325-05-65 Электронная почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru
---	---	--

**Протокол № 06 от 15.02.2017 г.
заседания Совета Ассоциации «Объединение подземных строителей»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	15 февраля 2017 года 10:00-11:00
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания	Плаум Анатолий Иванович
Количество членов Совета	11
Фактически присутствовало членов	8
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - Президент
2. Касрадзе Клименти Григорьевич	ЗАО «Компакт» - вице-президент
3. Пидник Кирилл Юрьевич	ЗАО «Управление № 10 Метростроя»
4. Зубов Николай Алексеевич	ООО «Тоннельный отряд-4»
5. Плаум Анатолий Иванович	ЗАО «Метромаш»
6. Морозов Андрей Владиславович	ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
7. Фурса Аркадий Георгиевич	ГУП «Петербургский метрополитен»
8. Кондратенко Владимир Васильевич	ЗАО «Метробетон»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации
2. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о проводимой работе по подготовке Общего собрания членов Ассоциации.

Предложил утвердить проект повестки дня, регламент проведения Общего собрания, проекты документы для утверждения.

1.1. РЕШИЛИ:

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2016 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2016 год.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциаций на 2017 – 2019 годы
4. Выборы Совета и Президента Ассоциаций
5. О назначении Генерального директора Ассоциаций
6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциаций
7. Утверждение сметы доходов и расходов, аудиторского заключения за 2016 год по деятельности Ассоциаций, утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциаций в целях подтверждения статуса саморегулируемой организации.
9. О формировании компенсационных фондов Ассоциаций.
10. О Национальном реестре специалистов
11. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил)
12. О подготовке к проведению плановой проверки деятельности СРО А «Объединение подземных строителей» («Объединение строителей подземной и транспортной инфраструктуры») в 2017 году
13. Разное (утверждение проекта наименований)

1.2. РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 1)

1.3. РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов в Счетную комиссию

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля
Горбатенко Светлана Викторовна – инженер отдела контроля
Тележкина Анастасия Игоревна – специалист по связям с общественностью
Почкунов Владимир Вячеславович – инженер по стандартизации

1.4. РЕШИЛИ:

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Проект Сметы доходов и расходов Партнерства за 2016 год
2. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 год
3. Проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2017 год

1.5. РЕШИЛИ:

Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим собранием:

1. ООО «Флоэма ЛТД» - отсутствие Свидетельства хотя бы к одному виду работ, открыта процедура банкротства
2. ЗАО «Юником РТВ» - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельств

3. ООО «БСК» - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования
4. ООО «Гравит» - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования,
5. ООО «СНИП» - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования,
6. ООО «София» - задолженность по членским взносам более двух периодов, нарушения условий членства и правил саморегулирования

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении положения о Ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о разработанном положении о Ревизионной комиссии и предложил его утвердить

2.1. РЕШИЛИ:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии

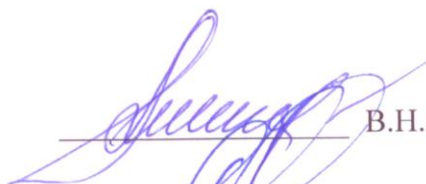
ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания



В.Н.Александров

Секретарь Заседания



А.Г.Фурса

Регламент проведения совместного Общего собрания

№ п/п	Время	Наименование	ФИО докладчика
1.	14.00 – 15.00	Регистрация участников Собрания <i>Регистрация: Лосева И.В., Тележкина А.И.</i> <i>Выдача пакетов с документами: Машковская Т.И.,</i>	
2.	14.00 – 15.00	Кофе – брейк (Горбатенко С.В.)	
	15.00 – 16.00	Пленарное заседание совместного Общего Собрания Партнерств	
3.	15.00 – 15.05	Открытие заседания Партнерств	Александров В.Н.
3.1.	15.04	Объявление кворума	Коршунов В.И.
4.	15.05 – 16.30	Повестка дня Общего Собрания 1 часть	
4.1	15.05 – 15.06	Утверждение повестки дня, выборы Счетной комиссии	Александров В.Н.
4.2	15.06 – 15.10	Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2016 году	Александров В.Н.
4.3	15.10 – 15.20	Отчет Генерального директора о работе Партнерств за 2016 год	Алпатов С.Н.
4.4	15.20 – 15.25	Утверждение Приоритетных направлений деятельности Партнерств на 2017-2019 годы	Алпатов С.Н.
4.5	15.25 – 15.35	Выборы Совета и Президента Ассоциаций	Алпатов С.Н., Иванов К.В.
4.6	15.35 – 15.40	Выборы Ревизионной комиссии Ассоциаций	Алпатов С.Н.
4.7	15.40 – 15.50	Утверждение финансовых документов Партнерств	Алпатов С.Н.
4.8	15.50 – 16.00	Утверждение внутренних документов Ассоциаций	Коршунов В.И.
4.9	16.00 – 16.10	О формировании компенсационных фондов	Алпатов С.Н. Коршунов В.И.
4.10	16.10 – 16.15	О национальном реестре специалистов	Коршунов В.И.
4.11	16.15 – 16.20	Исключение организаций	Коршунов В.И.
4.12	16.20 – 16.25	О подготовке к проведению плановой проверки	Лосева И.В.
4.13	16.25 – 16.30	Разное	Алпатов С.Н.

Регистрация – перед конференц-залом, 3 этаж, 2 стола слева
Гардероб, кофе-брейк – каб.322