

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строителей подземной, инженерной
и транспортной инфраструктуры»
(СРО А «Подземдорстрой»)

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

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-064-09112009		ОГРН: 1087800002234 ИНН: 7810330641 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 01.03.2019 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	01 марта 2019 года 11:30-12:30
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	Фурса Аркадий Георгиевич
Количество членов Совета	7
Фактически присутствовало членов	7
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1. Александров Вадим Николаевич	ОАО «Метрострой» - Президент
2. Дружининский Георгий Анатольевич	ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ»
3. Фурса Аркадий Георгиевич	ГУП «Петербургский метрополитен»
4. Пичугов Игорь Анатольевич	АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
5. Хахалев Михаил Сергеевич	ЗАО «Экодор»
6. Букато Игорь Витальевич	АО «ПО «Возрождение»
7. Старков Алексей Юрьевич	ОАО «Метрострой»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 7 членов Совета в заседании принимают участие 7 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» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации

РЕШЕНИЯ:

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

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатов С.Н., который доложил присутствующим о проводимой работе по подготовке Общего собрания членов Ассоциации. Предложил утвердить проект повестки дня, регламент проведения Общего собрания, проекты внутренних документов для утверждения.

1.1. РЕШИЛИ

Утвердить следующий проект повестки дня:

1. Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2018 год
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019 год.
4. Утверждение новой редакции Устава СРО А «Подземдорстрой»
5. Выборы Президента и Совета Ассоциаций (включая независимых членов Совета)
6. Утверждение сметы расходов и бухгалтерского баланса, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год по деятельности Ассоциаций, утверждение сметы расходов на 2019 год.
7. Утверждение внутренних документов Ассоциаций в новой редакции
8. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства)
9. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ

Утвердить Регламент проведения Общего собрания

№ п/п	Время	Наименование	ФИО докладчика
1.	14.00 – 15.00	Регистрация участников Собрания <i>Регистрация: Горбатенко С.В., Тележкина А.И., Крутина А.А., Попова Е.И.</i> <i>Выдача пакетов с документами: Короткова О.Е.</i>	
2.	14.00 – 15.00	Кофе – брейк (<i>Логин Д.Е.</i>)	
3.	15.00 – 16.30	Пленарное заседание совместного Общего Собрания Ассоциации	
3.1	15.00 – 15.05	Открытие заседания Ассоциации	Александров В.Н.
3.2	15.05 – 15.10	Утверждение повестки дня	Александров В.Н.
3.3	15.10 – 15.15	Отчет Советов Ассоциаций о работе в 2018 году	Александров В.Н.
3.4	15.10 – 15.20	Отчет Генерального директора о работе Ассоциаций за 2018 год	Алпатов С.Н. Иванов К.В. Сорокин А.В.
3.5	15.20 – 15.30	Утверждение Приоритетных направлений деятельности Ассоциаций на 2019 год	Иванов К.В.
3.6	15.30 – 15.35	Утверждение новой редакции Устава СРО А «Подземдорстрой»	Бутузов А.Г.
3.7	15.35 – 15.45	Выборы президента Ассоциаций и членов Совета	Алпатов С.Н.
3.8	15.45 - 15.50	Утверждение сметы расходов, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год по деятельности Ассоциаций, утверждение сметы расходов на 2019 год	Алпатов С.Н.
3.9	15.50 – 15.55	Утверждение внутренних документов Ассоциаций в новой	Лосева И.В.

		редакции	
3.10	15.55 – 16.00	Исключение организаций	Лосева И.В.
3.12	16.00 – 16.10	Подведение итогов	Алпатов С.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

1.3. РЕШИЛИ

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год
2. Отчет ревизионной комиссии за 2018 год
3. Аудиторское заключение за 2018 год
4. Бухгалтерская отчетность за 2019 год
5. Смета расходов на 2019 год
6. Устав
7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
8. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
9. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
10. О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
11. О проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
12. О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
13. Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации
14. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»
15. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации»
16. Положение «О Совете Ассоциации»
17. Положение «О Генеральном директоре Ассоциации»
18. Правила саморегулирования
19. Стандарт Ассоциации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил что в сроки, установленные в Уведомлении об Общем собрании, от организаций – членов Ассоциации не поступили предложения по кандидатам в члены Совета Ассоциации и Президента Ассоциации. На основании п.3.4 Положения о Совете Ассоциации, при недостаточном количестве кандидатов для формирования нового состава Совета, недостающее количество кандидатов вносится Советом Ассоциации по своему усмотрению с согласия кандидатов.

1.4 РЕШИЛИ:

С учетом требований п. 3.1 Положения о Совете Ассоциации и получив согласие указанных кандидатов, внести следующие кандидатуры для формирования состава Совета Ассоциации:

1.	Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга
2.	Букато Игорь Витальевич – президент НП «ГПСК «Возрождение», имеет знак «Почетный дорожник России» II степени и нагрудный знак «Почетный строитель России»
3.	Панферов Андрей Анатольевич - Генеральный директор АО «КБ ВИПС», почетная грамота Правительства Санкт-Петербурга «За большие заслуги в области строительства, многолетний добросовестный труд», благодарность министра культуры Российской Федерации, благодарность президента Российской Федерации.
4.	Сорокин Алексей Васильевич – ООО «АВС Групп», почетная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, имеет знак «Почетный строитель России»
5.	Фурса Аркадий Георгиевич – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен», Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, член Тоннельной ассоциации России, ветеран труда Петербургского метрополитена, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 1-ой и 2-ой степеней»
6.	Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ.
7.	Старков Алексей Юрьевич — Почетный строитель России, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», член Президиума Тоннельной ассоциации России.
8.	Пичугов Игорь Анатольевич – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», академик, действительный член Международной Академии транспорта, Почетный дорожник России I степени, Доктор административного бизнеса.
9.	Хахалев Михаил Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Экодор».

Кандидатом на пост Президента Ассоциации выдвинуть

1.	Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой», награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга
----	--

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания

Секретарь Заседания

В.Н. Александров

А.Г. Фурса