

**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: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом. 16Н Телефон: (812) 325-05-65 Электронная почта: <a href="mailto:info@metrotunnel.ru">info@metrotunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.metrotunnel.ru">www.metrotunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол**  
**очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры»**

21.03.2019 г.  
Санкт-Петербург

**№ 01/2019**

Место проведения Собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, 3 эт., конференц-зал.

Форма проведения Собрания – очное.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросам избрания членов Совета и Президента Ассоциации – тайное голосование (бюллетенями).

Время начала регистрации участников Собрания - 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания - 15 ч.05 мин.

Собрание открыто – 15 ч. 05 мин.

Собрание закрыто – 16 ч. 30 мин.

Протокол составлен 21.03.2019 г.

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Президента Ассоциации Александра Вадима Николаевича, который предложил избрать Председателем Собрания Александра Вадима Николаевича, секретарем – заместителя генерального директора ЗАО «Управление-15 Метрострой» Захса Виктора Эдуардовича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателя на Собрании – Президента Ассоциации – Александра Вадима Николаевича;

2. Избрать Секретаря Собрания – Захса Виктора Эдуардовича – заместителя генерального директора ЗАО «Управление-15 Метрострой».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия Собрания сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 06 заседания Совета Ассоциации от 01.03.2019 г.), предложил утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Герасимова Марина Алексеевна - начальник управления «ДОРМОСТ» Ассоциации;
2. Синакова Светлана Николаевна - Главный бухгалтер, Финансовый директор Ассоциации;
3. Бутузов Артем Геннадьевич – юрисконсульт Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Синакова Светлана Николаевна;
3. Бутузов Артем Геннадьевич.

Решение принято единогласно

**СЛУШАЛИ:**

Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича, который предложил избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

1. Горбатенко Светлана Викторовна - Инженер отдела контроля Ассоциации;
2. Тележкина Анастасия Игоревна - Специалист по связям с общественностью Ассоциации;
3. Короткова Ольга Евгеньевна - Первый заместитель главного бухгалтера Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

1. Горбатенко Светлана Викторовна;
2. Тележкина Анастасия Игоревна;
3. Короткова Ольга Евгеньевна.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протоколов мандатной комиссии.

**СЛУШАЛИ:**

Бутузова Артема Геннадьевича - юрисконсульта Ассоциации, который доложил о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.

Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Бутузова А. Г., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 21.03.2019 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Бутузова А. Г., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 21.03.2019 г.:

Всего в реестре Ассоциации числится 208 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировалось 137 членов/представителей Ассоциации.

Полномочия участников Собрания членов/представителей Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 66 % членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания - Александра Вадима Николаевича, который предложил считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Считать очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

**О повестке дня**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания, который предложил утвердить повестку дня Собрания из 10 (десяти) вопросов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации

*Повестка дня:*

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2018 году;
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2018 год;
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2019 год;
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации;
5. Выборы Президента и Совета Ассоциаций (включая независимых членов Совета);
6. Утверждение сметы расходов Ассоциации, бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения за 2018 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год;
7. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции;
8. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил,

- условий членства);
9. Утверждение протоколов счетной комиссии Собрания;
10. Разное.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Президента Ассоциации - Александрова Вадима Николаевича с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2018 году, предложившего утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2018 году.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с отчетом о работе Ассоциации в 2018 году.

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2018 году.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с докладом о приоритетных направлениях развития Ассоциации на 2019 год.

Председательствующий предложил утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

##### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциаций на 2019 г.

Поручить Совету Ассоциации вносить дополнения и изменения в соответствии с рекомендациями членов Ассоциаций.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Юрисконсульта Ассоциации - Бутузова А.Г., доложившего о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации с учетом требований Градостроительного кодекса РФ в редакции 340-ФЗ от 03.08.2018 г.

Вопрос утверждения Устава Ассоциации в новой редакции поставлен Председательствующим на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав СРО А «Подземдорстрой» в новой редакции.

Поручить генеральному директору Ассоциации Алпатову С.Н. зарегистрировать новую редакцию Устава в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу.

В случае наличия замечаний надзорного органа к тексту Устава, решением Совета внести корректировки и утвердить измененный текст для дальнейшей регистрации.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания – Александрова Вадима Николаевича, предложившего утвердить для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросам избрания нового состава членов Совета и Президента Ассоциации в связи с истечением срока их полномочий следующих кандидатов:

В состав Совета Ассоциации:

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

2. Старков Алексей Юрьевич – руководитель проекта ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой», Почетный строитель России, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», член Президиума Тоннельной ассоциации России;

3. Фурса Аркадий Георгиевич – заместитель начальника метрополитена СПб, Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, член Тоннельной ассоциации России, ветеран труда Петербургского метрополитена, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 1-ой и 2-ой степеней»;

4. Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ;

5. Пичугов Игорь Анатольевич – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», Академик, действительный член Международной Академии транспорта, Почетный дорожник России I степени, Доктор административного бизнеса;

6. Хахалев Михаил Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Экодор»;

*Кандидаты – независимые члены*

7. Букато Игорь Витальевич – президент НП «ГПСК «Возрождение», имеет знак «Почетный дорожник России» II степени и нагрудный знак «Почетный строитель России»;

8. Панферов Андрей Анатольевич – учредитель, 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 за большой вклад в реализацию мероприятий по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая чудотворца;

9. Сорокин Алексей Васильевич – почетная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, имеет знак «Почетный строитель России»;

На должность Президента Ассоциации:

**Александрова Николая Вадимовича** – генерального директора ОАО «Метрострой».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

Включить в бюллетень для тайного голосования предложенных кандидатов в Совет Ассоциации в том числе независимых.

Включить в бюллетень для тайного голосования на должность Президента Ассоциации кандидата - Александрова Николая Вадимовича.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации - Алпатов Сергея Николаевича с предложением:

1. утвердить следующие документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2018 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2019 год;

2. Положение о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО А «Подземдорстрой», принятого решением очередного общего собрания от 16.02.2017 г. (Приложение № 9) оставить без изменения;

3. принять решение не инвестировать денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующие финансово-контрольные документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год;
- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2019 год.

2. Положение о формах, размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО А «Подземдорстрой», принятого решением очередного общего собрания от 16.02.2017 г. (Приложение № 9) оставить без изменения;

3. не инвестировать денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в 2019 году.

Решение принято единогласно.

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Начальника отдела контроля Ассоциации – Лосеву Инну Викторовну, доложившую о необходимости внесения изменений с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 340-ФЗ от 03.08.2018 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
  2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  3. Положение «О реестре членов саморегулируемой организации»;
  4. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
  5. Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  6. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  7. «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации»;
  8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  9. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации»;
  10. Положение «О Совете Ассоциации»;
  11. Положение «О Генеральном директоре Ассоциации»;
  12. Правила саморегулирования.
- Вопрос поставлен на голосование.  
Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

- Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новых редакциях:
1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
  2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  3. Положение «О реестре членов саморегулируемой организации»;
  4. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
  5. Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  6. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  7. «Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации»;
  8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  9. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации»;
  10. Положение «О Совете Ассоциации»;
  11. Положение «О Генеральном директоре Ассоциации»;
  12. Правила саморегулирования.

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ**

### **СЛУШАЛИ:**

Начальника отдела контроля Ассоциации – Лосеву Инну Викторовну, доложившую о необходимости исключить из состава СРО А «Подземдорстрой» в связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, в соответствии п. 2 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующие организации:

- 1) Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103», № в реестре 302;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», № в реестре 327;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», № в реестре 276;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Арматор», № в реестре 270;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ», № в реестре 261;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 101;
- 7) Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 041;
- 8) Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», № в реестре 319;
- 9) Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление - 11 Метрострой», № в реестре 004.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **РЕШИЛИ:**

В связи с не устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, исключить из состава СРО А «Подземдорстрой», в соответствии п. 2 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующие организации:

- 1) Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103», № в реестре 302;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», № в реестре 327;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс», № в реестре 276;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Арматор», № в реестре 270;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ», № в реестре 261;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», № в реестре 101;
- 7) Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой», № в реестре 041;
- 8) Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт Дизайн Проект», № в реестре 319;
- 9) Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление -11 Метрострой», № в реестре 004.

Решение принято единогласно.

## **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ**

### **СЛУШАЛИ:**



Горбатенко Светлану Викторовну, доложившую о результатах работы счетной комиссии, предложившую утвердить:

1. Протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателем Счетной комиссии Горбатенко С.В.;

2. Протокол счетной комиссии № 2 о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании состава членов Совета Ассоциации. Подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Состав Совета Ассоциации:

- 1) Александров Николай Вадимович – генеральный директор ОАО «Метрострой»;
- 2) Старков Алексей Юрьевич – руководитель проекта ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой»;
- 3) Фурса Аркадий Георгиевич – заместитель начальника метрополитена СПб;
- 4) Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт»;
- 5) Пичугов Игорь Анатольевич – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»;
- 6) Хахалев Михаил Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Экодор»;

независимые члены:

- 7) Букато Игорь Витальевич – начальник отдела по развитию АО «ПО «Возрождение»;
- 8) Панферов Андрей Анатольевич – Генеральный директор АО «КБ ВИПС»;
- 9) Сорокин Алексей Васильевич – имеет знак «Почетный строитель России».

3. Протокол счетной комиссии № 3 о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании Президента Ассоциации.

Подано квалифицированное большинство голосов за кандидатуру **Александрова Николая Вадимовича** – генерального директора ОАО «Метрострой»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 1 от 21.03.2019 г. об избрании Председателем Счетной комиссии Горбатенко С. В.;

2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 2 от 21.03.2019 г. о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании состава членов Совета Ассоциации;

3. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 21.03.2019 г. о результатах тайного голосования членов Ассоциации об избрании Президента Ассоциации.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации – Алпатова Сергея Николаевича, предложившего ввиду многолетнего бесменного труда на должности Президента Ассоциации, выдающегося вклада в развитие Ассоциации, повышение её роли и авторитета, а также десятилетия образования Ассоциации, избрать **Почетным Президентом Ассоциации – Александрова Вадима Николаевича** с правом представлять интересы Ассоциации и выступать от её имени перед третьими лицами, в том числе государственными органами и международными организациями; давать руководящим органам Ассоциации советы и рекомендации по вопросам деятельности Ассоциации; участвовать, в заседаниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации с правом совещательного голоса; вносить предложения в повестку Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 137 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать **Почетным Президентом Ассоциации – Александрова Вадима Николаевича** с правом представлять интересы Ассоциации и выступать от её имени перед третьими лицами, в том числе государственными органами и международными организациями; давать руководящим органам Ассоциации советы и рекомендации по вопросам деятельности Ассоциации; участвовать в заседаниях Совета Ассоциации и Общих собраниях членов Ассоциации с правом совещательного голоса; вносить предложения в повестку Общего собрания членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания



( Александров В.Н. )

Секретарь Собрания

( Захс В.Э. )