

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 № 16 от 12.08.2019 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	12 августа 2019 года 11:30-13:30
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Александров Николай Вадимович
Секретарь заседания	Фурса Аркадий Георгиевич
Количество членов Совета	9
Фактически присутствовало членов	9
Кворум	имеется

Присутствовали члены Совета:

1.	Александров Николай Вадимович	Президент Ассоциации, ОАО «Метрострой»
2.	Букато Игорь Витальевич	независимый член Совета
3.	Панферов Андрей Анатольевич	независимый член Совета
4.	Сорокин Алексей Васильевич	независимый член Совета
5.	Фурса Аркадий Георгиевич	ГУП «Петербургский метрополитен»
6.	Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «Компакт»
7.	Пичугов Игорь Анатольевич	АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
8.	Хахалев Михаил Сергеевич	ЗАО «Экодор»
9.	Старков Алексей Юрьевич	ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 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 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

- 1. О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»**
- 2. О вопросах, связанных с деятельностью Дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой»**

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости подтверждения полномочий сотрудников Отдела контроля Ассоциации в связи с вступлением в силу Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе контроля)», приведенного в соответствие Градостроительного кодекса РФ в редакции 340-ФЗ от «03» августа 2018 г., утвержденного Решением Совета Ассоциации от «27» июня 2019 г. (Протокол № 14).

1.1. РЕШИЛИ

Подтвердить полномочия сотрудников Отдела контроля Ассоциации в следующем составе:

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля

Крутина (Артюх) Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»

Максимова Екатерина Николаевна – заместитель начальника отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»

Алексеев Евгений Иванович – начальник отдела контроля Подразделения «PCO»

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер по качеству

Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству

Лаврухин Дмитрий Александрович – специалист отдела контроля Подразделения «PCO»

Мальчикова Екатерина Сергеевна - специалист отдела контроля Подразделения «PCO»

Попова Екатерина Игоревна - специалист отдела контроля Подразделения «PCO»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вопросах, связанных с деятельностью Дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости подтвердить полномочия Дисциплинарного отдела Ассоциации в связи с вступлением в силу Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарном отделе)», приведенного в соответствие Градостроительного кодекса РФ в редакции 340-ФЗ от «03» августа 2018 г., утвержденного Решением Совета Ассоциации от «26» июля 2019 г. (Протокол № 15).

2.1. РЕШИЛИ

Подтвердить полномочия Дисциплинарного отдела Ассоциации в следующем составе:

Захс Виктор Эдуардович – заместитель генерального директора ЗАО «Управление-15 Метрострой», Руководитель Дисциплинарного отдела
Щеглов Валерий Александрович – генеральный директор ООО «Ленспецавтоматика», Член Дисциплинарного отдела
Завьялов Роман Сергеевич – генеральный директор ООО «Центр комплексного благоустройства», Член Дисциплинарного отдела
Остроумов Алексей Михайлович – генеральный директор ООО «Служба технического заказчика», Член Дисциплинарного отдела

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от следующих кандидатов:

Закрытого акционерного общества «Метро-АТМА» ОГРН 1027806864854, ИНН 7813005872

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «Подземдорстрой» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство.

Закрытое акционерное общество «Метро-АТМА» ОГРН 1027806864854, ИНН 7813005872 прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Метро-АТМА» ОГРН 1197847154339, ИНН 7810770113 «04» июля 2019 г.

3.1. РЕШИЛИ

В связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, внести изменения в реестр Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении **Закрытого акционерного общества «Метро-АТМА» ОГРН 1027806864854, ИНН 7813005872**, изменив данные в реестре членов Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «Метро-АТМА» - полное наименование юридического лица

ООО «Метро-АТМА» - сокращенное наименование юридического лица

ОГРН 1197847154339

ИНН 7810770113

Адрес местонахождения юридического лица: 196105, РФ, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, лит. А, пом. 23-Н, офис № 414

Руководитель исполнительного органа: Генеральный директор Сурбеев Михаил Петрович

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



Н.В. Александров

А.Г. Фурса