

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 № 25 от 25.10.2019 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	25 октября 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 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания 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 проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатов С.Н., который доложил присутствующим о результатах внеплановой проверки, проведенной в отношении СРО А «Подземдорстрой» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) в период с «18» - «24» сентября 2019 г., а также о выданном предписании № 09-01-07/7530-П от «24» сентября 2019 г., в соответствии с которым необходимо принять меры по внесению изменений в срок до «24» декабря 2019 г. в следующие внутренние документы Ассоциации: Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Нормами, закрепленными в ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.7.1.12 Устава СРО А «Подземдорстрой», утверждение вышеуказанных внутренних документов Ассоциации отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Руководствуясь гл. 4 Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации», в целях утверждения Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел», Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новых редакциях, созвать внеочередное Общее собрание членов СРО А «Подземдорстрой».

1.1. РЕШИЛИ

Созвать Внеочередное общее собрание членов СРО А «Подземдорстрой» в целях утверждения внутренних документов Ассоциации.

Определить дату и время, место проведения Общего собрания - «08» ноября 2019 г. в 15.00 по адресу: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, пом.16Н, со следующей Повесткой дня:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.

голосование по вопросам повестки дня – открытое.

Замечания по вопросам, связанным с новой редакцией утверждаемых документов необходимо направить любым доступным способом до «06» ноября 2019 г.

Поручить Генеральному директору Ассоциации разместить Материалы по вопросу повестки дня на сайте Ассоциации в установленные сроки в разделе «Протоколы общих собраний» (<https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/>) и организовать проведение внеочередного общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 9 голосов

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



Н.В. Александров

А.Г. Фурса