

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

08.11.2019 г.

№ 02/2019

Санкт-Петербург

Место проведения Собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, 611 каб.

Форма проведения Собрания – очное.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

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 – 15 ч. 45 мин.

Протокол составлен 08.11.2019 г.

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, который предложил избрать Председателем Собрания Александрова Николая Вадимовича, секретарем – заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен» - Фурсу Аркадия Георгиевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателя на Собрании – Президента Ассоциации – Александрова Николая Вадимовича;
2. Избрать Секретаря Собрания – Фурсу Аркадия Георгиевича – заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия Собрания



сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 26 заседания Совета Ассоциации от 08.11.2019 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 – юристконсульт Ассоциации.
- Вопрос поставлен на голосование.  
Результат голосования: «ЗА» - 155 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 Николая Вадимовича, 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» - 155 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 - юристконсульта 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 08.11.2019 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 155 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 08.11.2019 г.:

Всего в реестре Ассоциации числится 191 член.



Для участия в Собрании зарегистрировалось 155 членов/представителей Ассоциации.  
Полномочия участников Собрания членов/представителей Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 81 % членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Собрания - Александрова Николая Вадимовича, который предложил считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **РЕШИЛИ:**

Считать внеочередное 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 1 (одного) вопроса.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 155 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

*Повестка дня:*

*1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.*

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, 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» по «24» сентября 2019 г. и выданном по результатам проверки предписании № 09-01-07/7530-П от «24» сентября 2019 г., в соответствии с которым подготовлены новые редакции следующих внутренних документов:

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел» (далее – Положение «О системе мер»);

- Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее – Положение «О членстве»).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новых редакциях:

1. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;

2. 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».

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

*Председатель Собрания* \_\_\_\_\_ (Александров Н.В.)

*Секретарь Собрания* \_\_\_\_\_ (Фурса А.Г.)

