


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: 325-05-64 Электронная почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru
---	---	--

Протокол № 06 от 25.02.2020 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	25 февраля 2020 года 14:30-15:30
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Вид заседания	очередное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Присутствовали члены Совета:

1.	Букато Игорь Витальевич	независимый член Совета
2.	Сорокин Алексей Васильевич	независимый член Совета
3.	Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «Компакт»
4.	Пичугов Игорь Анатольевич	АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
5.	Хахалев Михаил Сергеевич	ЗАО «Экодор»
6.	Фурса Аркадий Георгиевич	ГУП «Петербургский метрополитен»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор

Открытие заседания Совета:

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который доложил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 6 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения.

В связи с отсутствием президента Ассоциации предложил избрать Председателем Заседания – Фурсу Аркадия Георгиевича, заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен», Секретарем Заседания - Сорокина Алексея Васильевича, независимого члена Совета.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания – Фурсу Аркадия Георгиевича, Секретарем Заседания - Сорокина Алексея Васильевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой». Предложил утвердить дату, время и предварительную повестку Общего собрания.

2.1 РЕШИЛИ:

Назначить Очередное общее собрание членов Ассоциации на «26» марта 2020 г., время начала Общего собрания 15:00.

Утвердить Предварительную повестку Общего собрания Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2019 году
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2019 год
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2019 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020 год.
4. Выборы Президента Ассоциации и выборы дополнительных членов Совета Ассоциации.
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Утверждение Положения о порядке оплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (без изменения размеров указанных взносов).
7. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
8. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

А.Г. Фурса

Секретарь Заседания

А.В. Сорокин