

**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: <a href="mailto:info@metrotunnel.ru">info@metrotunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.metrotunnel.ru">www.metrotunnel.ru</a>
---	---	--

**Протокол № 23 от 21.10.2019 г.  
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	21 октября 2019 года 13:30-14:30
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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Повестка дня:**

- 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации**
- 2. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности 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 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:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Венчур» ОГРН 1137847041826, ИНН 7804501680.**

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.

**1.1. РЕШИЛИ**

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Венчур» ОГРН 1137847041826, ИНН 7804501680** и на основании ст.55.6, 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:

<b>Категория объектов капитального строительства</b>	<b>Наличие</b>
кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии	Да
включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии:	Да
включая объекты использования атомной энергии:	Нет

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 9 голосов

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2019 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271.

**2.1. РЕШИЛИ:**

Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию ООО «Сопровождение» ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «Подземдорстрой» за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 9 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня закрыта**

Председатель Заседания

(Подпись)

Н.В. Александров

Секретарь Заседания

(Подпись)

А.Г. Фурса

