

**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: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru
---	---	--

Протокол

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

26.03.2020 г.

№ 01/2020

Санкт-Петербург

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

Форма проведения Собрания – очное, в том числе с использованием дистанционных технологии (система видеоконференцсвязи), с учетом требования п.2.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников Собрания - 10 ч.00 мин.

Собрание закрыто – 17 ч. 00 мин.

Протокол составлен 26.03.2019 г.

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алпатова Сергея Николаевича, который предложил избрать Председателем Собрания - члена Совета Ассоциации, генерального директора АО «Компакт» Касрадзе Клименти Григорьевича, Секретарем Собрания - члена Совета Ассоциации, заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Фурсу Аркадия Георгиевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателя Собрания – Касрадзе Клименти Григорьевич – генерального директора АО «Компакт»;
2. Избрать Секретаря Собрания – Фурсу Аркадия Георгиевича – заместителя начальника ГУП «Петербургский метрополитен».

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания Касрадзе Клименти Григорьевича, который сообщил о том, что в соответствии с внутренними документами Ассоциации, мандатная комиссия Собрания

сформирована решением Совета Ассоциации (Протокол № 08 заседания Совета Ассоциации от 17.03.2020 г.), предложил утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Герасимова Марина Алексеевна - начальник управления «ДОРМОСТ» Ассоциации;
2. Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля Ассоциации;
3. Попова Екатерина Игоревна – специалист отдела контроля Подразделения «PCO».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить мандатную комиссию в следующем составе:

1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Лосева Инна Викторовна;
3. Попова Екатерина Игоревна.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания Касрадзе Клименти Григорьевича, 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» - 117 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:

Лосеву Инну Викторовну – начальника отдела контроля Ассоциации, который доложил о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.

Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Лосеву И.В., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 26.03.2020 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Лосеву И.В., и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 26.03.2020 г.:

Всего в реестре Ассоциации числится 178 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировалось 117 членов/представителей Ассоциации.

Полномочия участников Собрания членов/представителей Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 67 % членов/представителей Ассоциации.

Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания – Касрадзе Клименти Григорьевича, который предложил считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Считать очередное 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 4 (Четырех) вопросов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации

Повестка дня:

- 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 Ревизионной комиссии Ассоциации.*

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Собрания – члена Совета Ассоциации Касрадзе Клименти Григорьевича с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2019 году, предложившего утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации в 2019 году.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича, выступившего с отчетом о работе Ассоциации в 2019 году.

Председательствующий предложил утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2019 году.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации - Алпатова Сергея Николаевича с предложением:

1. утвердить следующие документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующие финансово-контрольные документы Ассоциации:

- Бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год;
- Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год;
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год;
- Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год;
- Смету расходов Ассоциации на 2020 год.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алпатова С.Н., который сообщил, что в установленные сроки поступили предложения о кандидатах по избранию в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Председателя Собрания с предложением определить голосованием количественный состав Ревизионной комиссии Ассоциации – 3 (Три) человека, избрав членами Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на срок 3 (Три) года с 01 апреля 2020 г.

Беляева Лиана Робертовна – заместитель главного бухгалтера ООО «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ»;

Осадчий Герман Владимирович – технический директор ООО НТЦ «Комплексные системы мониторинга»

Лупина Виктория Викторовна – руководитель проекта ООО «Парк Центр»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (Три) человека, избрав в состав на срок 3 (Три) года с 01 апреля 2020 г.: Беляеву Л.Р., Осадчего Г.В., Лупину В.В.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания



(Касрадзе К.Г.)

Секретарь Собрания

(Фурса А.Г.)