


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 № 08 от 17.03.2020 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	17 марта 2020 года 14:30-16:00
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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня:

- 1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**
- 2. О внесении изменений в реестр 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 сложной эпидемиологической ситуации в РФ и опубликованным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 от «13» марта 2020 г. «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в котором рекомендуется общественным организациям воздержаться от проведения публичных мероприятий, активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний с использованием сетей общего доступа.

Алпатов С.Н. доложил, что в сроки, установленные в Уведомлении об Общем собрании от **Общества с ограниченной ответственностью «Парк Центр» ОГРН 1177847390621, ИНН 7842144920, Общества с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Комплексные системы мониторинга» ОГРН 1167847466753, ИНН 7842123084, Общества с ограниченной ответственностью «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ» ОГРН 1177847176858, ИНН 7816641241** поступили предложение по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

Предложений в вопросы Повестки дня Общего собрания, а также предложений по кандидатам в члены Совета Ассоциации и по кандидатуре Президента Ассоциации от юридических лиц – членов Ассоциации не поступало.

В соответствии с Уставом Ассоциации, Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации» члены Совета Ассоциации, Президент Ассоциации избираются путем проведения тайного голосования, осуществить указанное голосование с применением дистанционных технологий не предоставляется возможным.

1.1 РЕШИЛИ:

Собрание провести с использованием дистанционных технологий.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.2 РЕШИЛИ:

Внести следующие кандидатуры для формирования Ревизионной комиссии Ассоциации:

1	Беляева Лиана Робертовна	В 1985 году окончила ИТМО по специальности Приборы точной механики, прошла Профессиональную переподготовку в Палате бухгалтеров и аудиторов по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1981 года осуществляет трудовую деятельность, более 15 лет в строительных организациях в области метростроения, с 2014 года в должности главного бухгалтера ЗАО «Управление-15 Метрострой».
---	--------------------------	--

		С 2019 года занимает должность заместителя главного бухгалтера ООО «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ».
2	Осадчий Герман Владимирович	В 2000 году окончил с отличием ПГУПС по специальности Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. До 2018 года совмещал работу в коммерческих организациях, специализирующихся на проведении мониторинга строительных конструкций, с работой на кафедре «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». С 2018 года занимает должность технического директора ООО НТЦ «Комплексные системы мониторинга». Специалист НРС НОСТРОЙ.
3	Лупина Виктория Викторовна	В 1993 году окончила ГАСУ по специальности Производство строительных изделий и конструкций. С 2003 года занимала инженерные должности в строительных организациях, в том числе в течение 5 лет в должности ведущего специалиста отдела инвестиционного развития российско-финского строительного концерна. С 2018 года руководитель проекта ООО «Парк Центр». Специалист НРС НОПРИЗ, НРС НОСТРОЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.3 РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания:

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.4 РЕШИЛИ:

Сформировать Мандатную комиссию Ассоциации:

Герасимова Марина Алексеевна – начальник Управления «ДОРМОСТ»
Попова Екатерина Игоревна – специалист Отдела контроля Подразделения «РСО»
Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.5 РЕШИЛИ:

С учетом рекомендаций Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 от «13» марта 2020 г. «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» голосование по выбору в члены Совета Ассоциации и по выбору Президента Ассоциации отложить до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.6 РЕШИЛИ:

Предложить кандидатуру для избрания Председателем Общего собрания
Касрадзе Клименти Григорьевич – член Совета Ассоциации, генеральный директор
АО «Компакт»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

1.7 РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения Общего собрания членов
СРО А «Подземдорстрой»

№ п/п	Время	Наименование	ФИО докладчика
1.	14.00 – 15.00	Регистрация участников Собрания <i>Регистрация: Лосева И.В., Попова Е.И., Крутина А.А.</i>	
3.	15.00 – 16.00	Пленарное заседание совместного Общего Собрания Ассоциации	
3.1	15.00 – 15.05	Открытие заседания Ассоциации	Алпатов С.Н.
3.2	15.05 – 15.10	Утверждение повестки дня	Алпатов С.Н.
3.3	15.10 – 15.20	Отчет Совета Ассоциации о работе в 2019 году	Алпатов С.Н.
3.4	15.20 – 15.30	Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2019 год	Алпатов С.Н.
3.8	15.30 - 15.40	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.	Алпатов С.Н.
3.5	15.40 – 15.50	Выборы ревизионной комиссии Ассоциации	Алпатов С.Н.
3.12	15.50 – 16.00	Подведение итогов	Алпатов С.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 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. Закрытого акционерное общество «Экодор» ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699

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.

2.1. РЕШИЛИ

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении **Закрытого акционерное общество «Экодор» ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699**, указав:

Полное наименование юридического лица: **Акционерное общество «Экодор»**

Сокращенное наименование юридического лица: **АО «Экодор»**

Адрес местонахождения юридического лица:

192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ 11, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 13-Н ПОМЕЩЕНИЕ № 642

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

А.Г. Фурса

Секретарь Заседания

А.В. Сорокин