


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: 8 (812) 468-00-69 Электронная почта: info@metrotunnel.ru Сайт: www.metrotunnel.ru
---	---	---

Протокол № 04 от 11.03.2021 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	11 марта 2021 года
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Форма проведения заседания	заочное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Принявшие участие в заочном голосовании члены Совета:

1. Букато Игорь Витальевич	независимый член Совета
2. Сорокин Алексей Васильевич	независимый член Совета
3. Пичугов Игорь Анатольевич	АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
4. Хахалев Михаил Сергеевич	ЗАО «Экодор»
5. Панферов Андрей Анатольевич	независимый член Совета
6. Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «СК «Компакт»

Лица, принявшие участие в заседании Совета без права голосования

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой»

Повестка дня:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря заседания**
- 2. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя и Секретаря заседания»

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Заседания – Касрадзе Клименти Григорьевича, Секретарем Заседания - Сорокина Алексея Васильевича.

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алпатова С.Н. который доложил о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации в 2021 году

2.1. РЕШИЛИ

Утвердить следующие документы для вынесения на Общее собрание:

1. Аудиторское заключение за 2020 год
2. Бухгалтерский баланс
3. Отчет ревизионной комиссии за 2020 год
4. Протокол Ревизионной комиссии
5. Отчет об исполнении сметы расходов за 2020 год
6. Смета расходов на 2021 год
7. Отчет генерального директора о работе СРО А «Подземдорстрой» за 2020 год

2.2 ПО ВОПРОСУ О КАНДИДАТУРАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТЫ АССОЦИАЦИИ:

Генеральный директор Алпатова С.Н. доложил что в сроки, установленные в Уведомлении об Общем собрании (исх. № 024 от «18» февраля 2021 года), от следующих организаций – членов Ассоциации поступили предложения по кандидатурам в члены Совета Ассоциации:

ГУП «Петербургский метрополитен» № в реестре Ассоциации 080 – кандидатура Бурина Дмитрия Леонидовича – заместитель начальника

ООО ИСК «СОЮЗ» № в реестре Ассоциации 027 – кандидатура Калинина Александра Сергеевича – генеральный директор

ООО «ГСК» № в реестре Ассоциации 218 – кандидатура Полочанина Вячеслава Вячеславовича - технический директор

ООО «Метромаш» № в реестре Ассоциации 259 – кандидатура Плаума Сергея Дмитриевича – генеральный директор

На основании п.3.4 Положения о Совете Ассоциации, при недостаточном количестве кандидатов для формирования нового состава Совета, недостающее количество кандидатов вносится Советом Ассоциации по своему усмотрению с согласия кандидатов.

РЕШИЛИ:

С учетом поступивших предложений от организаций – членов Ассоциации, требований п. 3.1 Положения о Совете Ассоциации и получив согласие указанных кандидатов, внести следующие кандидатуры для формирования состава Совета Ассоциации и утвердить форму бюллетеня для голосования:

Довыборы члена Совета <i>Ф.И.О кандидата, наименование члена СРО А «Подземдорстрой», которого представляет кандидат</i>
Бурин Дмитрий Леонидович – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен», имеющего благодарность министра транспорта России, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, знак отличия «За добросовестный труд» 2 степени, звание «Ветеран труда Петербургского метрополитена».
Переизбрание кандидатов <i>Ф.И.О кандидата, наименование члена СРО А «Подземдорстрой», которого представляет кандидат</i>
Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор ЗАО «УК «КОМПАКТ», учредитель АО СК «Компакт», награжден орденом Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель РФ.
Калинин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО ИСК «СОЮЗ», член Совета Торгово – промышленной палата Санкт-Петербурга, медаль «За трудовое отличие»
Лаптев Николай Александрович – руководитель ОП «Тоннельный отряд» ОАО

«Метрострой», Благодарность Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Плаум Сергей Дмитриевич – генеральный директор ООО «Метромаш».
Полочанин Вячеслав Вячеславович – официальный представитель ФГУП «УС-30» в Северо-Западном Федеральном округе, технический директор ООО «ГСК», награжден Почетной Грамотой правительства Республики Башкортостан
Пичугов Игорь Анатольевич – генеральный директор АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», академик, действительный член Международной Академии транспорта, Почетный дорожник России I степени, Доктор административного бизнеса.
Хахалев Михаил Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Экодор».
Переизбрание кандидатов Ф.И.О кандидата – независимого члена Совета
Александров Николай Вадимович – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга, грамотой за особые заслуги в строительстве Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли, высокий профессионализм, особые заслуги, имеет знак «Почетный строитель России», почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга» II степени.
Букато Игорь Витальевич – президент НП «ГПСК «Возрождение», имеет знак «Почетный дорожник России» II степени и нагрудный знак «Почетный строитель России».
Сорокин Алексей Васильевич – генеральный директор ООО «АВС Групп», почетная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, имеет знак «Почетный строитель России».

Кандидатом на пост Президента Ассоциации выдвинуть

Александров Николай Вадимович – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-Петербурга, грамотой за особые заслуги в строительстве Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли, высокий профессионализм, особые заслуги, имеет знак «Почетный строитель России», почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга» II степени.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3 РЕШИЛИ:

Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим собранием членов СРО А «Подземдорстрой» за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства, а также в связи с наличием в отношении юридических лиц судебных дел с признанием факта банкротства.

№ п/п	№ в реестре Ассоциации	Наименование юридического лица	ИНН
1.	403	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Строительный Комплекс»	7842145835
2.	372	Акционерное общество «ЛенГазСтрой»	7810098420
3.	355	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания	7816577885

№ п/п	№ в реестре Ассоциации	Наименование юридического лица	ИНН
		«ГостСтрой»	
4.	260	Общество с ограниченной ответственностью «Вагнер-Биро РУС»	7814294218
5.	230	Общество с ограниченной ответственностью «ЭТУ»	7807330867
6.	225	Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 11 Метростроя»	7841376861
7.	148	Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 10 Метростроя»	7816141834
8.	035	Общество с ограниченной ответственностью «Арфис»	7812018068
9.	030	Общество с ограниченной ответственностью «АИР»	7811055444
10.	011	Закрытое акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ»	7810198538
11.	009	Закрытое акционерное общество «Семнадцатое управление «Метрострой»	7826019713
12.	002	Закрытое акционерное общество по строительству метрополитена строительно-монтажное управление № 9 «Метрострой»	7810676022
13.	003	Закрытое акционерное общество «Управление № 10 Метростроя»	7802031239
14.	005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление № 13 Метрострой»	7838058717
15.	006	Акционерное общество «Строительно-Монтажное управление 13»	7801087976

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Заседания

К.Г. Касрадзе

Секретарь Заседания

А.В. Сорокин