


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

**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

