


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 № 21 от 12.10.2020 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	12 октября 2020 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. Фурса Аркадий Георгиевич	ГУП «Петербургский метрополитен»
6. Старков Алексей Юрьевич	ОАО «Метрострой»
7. Панферов Андрей Анатольевич	независимый член Совета

Лица, участвующие в заседании Совета без права голосования

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой»

Повестка дня:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря заседания**
- 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации**
- 3. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации**

РЕШЕНИЯ:

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

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Заседания – Старкова Алексея Юрьевича, Секретарем Заседания - Сорокина Алексея Васильевича.

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с уведомлением СРО А «Подземдорстрой» организациями – членами Ассоциации о смене адреса (местонахождения) юридического лица внести изменение в реестр членов Ассоциации в отношении:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» ОГРН 1107847293531, ИНН 7814477370

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» ОГРН 1132503000783, ИНН 2512305979

3. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Технологий, Архитектуры и Новаций» ОГРН 1127847356295, ИНН 7802794456

4. Закрытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬ-К» ОГРН 1027808004300, ИНН 7816119571

2.1 РЕШИЛИ:

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» ОГРН 1107847293531, ИНН 7814477370**, указав:

Адрес местонахождения юридического лица: **197348, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ БОГАТЫРСКИЙ, ДОМ 12, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н, ОФ. 34**

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2 РЕШИЛИ:

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СпецГеоСтрой» ОГРН 1132503000783, ИНН 2512305979**, указав:

Адрес местонахождения юридического лица: **194044, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 17Н, КАБ. 34**

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов.

2.3 РЕШИЛИ:

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Институт Технологий, Архитектуры и Новаций» ОГРН 1127847356295, ИНН 7802794456**, указав:

Адрес местонахождения юридического лица: **194044, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 15Н, ОФ. 27**

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов.

2.4 РЕШИЛИ:

Внести изменение в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в отношении **Закрытого акционерного общества «СТРОИТЕЛЬ-К» ОГРН 1027808004300, ИНН 7816119571**, указав:

Адрес местонахождения юридического лица: **192102, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ФУЧИКА, ДОМ 4, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 8 4Н**

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 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 2020 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271.

3.1. РЕШИЛИ:

Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «Подземдорстрой» за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



А.Ю. Старков

В.В. Сорокин