


**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 22.02.2022 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	22 февраля 2022 года
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации

Принявшие участие в голосовании члены Совета:

*Александров Николай Вадимович
Бурин Дмитрий Леонидович
Калинин Александр Сергеевич
Плаум Сергей Дмитриевич
Полочанин Вячеслав Вячеславович
Пичугов Игорь Анатольевич
Хахалев Михаил Сергеевич
Касрадзе Клименти Григорьевич
Независимые члены Совета:
Букато Игорь Витальевич
Сорокин Алексей Васильевич*

*Президент Ассоциации
ГУП «Петербургский метрополитен»;
ООО ИСК «СОЮЗ
ООО «Метромаш»
ООО «ГСК»
АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
ЗАО «Экодор»
АО «СК «Компакт»

НП «ГПСК «Возрождение»
ООО «АВС Групп»*

Лица, принявшие участие в заседании Совета без права голосования

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой»

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации

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 формат проведения общего собрания в режиме видеоконференции, дату и время проведения, предварительную повестку Общего собрания, утвердить кандидатуры в счетную и мандатную комиссии.

1.1 РЕШИЛИ:

Очередное общее собрание членов Ассоциации организовать в режиме видеоконференции с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций **TrueConf**.

Дата и время начала проведения Общего собрания: 11 часов 00 минут (время московское) «24» марта 2022 года.

1.2 УТВЕРДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ:

1. Отчет Совета СРО А «Подземдорстрой» о работе в 2021 году.
2. Отчет Генерального директора о работе СРО А «Подземдорстрой» за 2021 год.
3. Отчет об исполнении сметы расходов СРО А «Подземдорстрой» за 2021 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2021 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2022 год.
4. Утверждение состава ревизионной комиссии СРО А «Подземдорстрой»
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
6. Уточнение регистрационных данных юридического адреса (номера офисного помещения) в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) СРО А «Подземдорстрой»
7. Разное.

1.3 УТВЕРДИТЬ КАНДИДАТУРЫ В МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ АССОЦИАЦИИ:

Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»

Попова Екатерина Игоревна – специалист Отдела контроля Подразделения «РСО»

Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»

1.4 УТВЕРДИТЬ КАНДИДАТУРЫ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ АССОЦИАЦИИ:

Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «Подземдорстрой»

Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «Подземдорстрой»

Горбатенко Светлана Викторовна – инженер по качеству СРО А «Подземдорстрой»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Заседания



Н.В. Александров

Секретарь Заседания

К.Г. Касрадзе