


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 № 18 от 16.11.2022 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	16 ноября 2022 года
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	заочное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Александров Николай Вадимович
Секретарь заседания	Сорокин Алексей Васильевич

Принявшие участие в заседании члены Совета:

<i>1. Александров Николай Вадимович</i>	<i>Президент Ассоциации</i>
<i>2. Бурин Дмитрий Леонидович</i>	<i>ГУП «Петербургский метрополитен»;</i>
<i>3. Калинин Александр Сергеевич</i>	<i>ООО ИСК «СОЮЗ</i>
<i>4. Плаум Сергей Дмитриевич</i>	<i>ООО «Метромаш»</i>
<i>5. Полочанин Вячеслав Вячеславович</i>	<i>ООО «ГСК»</i>
<i>6. Пичугов Игорь Анатольевич</i>	<i>АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»</i>
<i>7. Хахалев Михаил Сергеевич</i>	<i>ЗАО «Экодор»</i>
<i>8. Касрадзе Клименти Григорьевич</i>	<i>АО «СК «Компакт»</i>
<i>Независимые члены Совета:</i>	
<i>9. Букато Игорь Витальевич</i>	<i>НП «ГПСК «Возрождение»</i>
<i>10. Сорокин Алексей Васильевич</i>	<i>ООО «АВС Групп»</i>

Кворум в наличии

Лица, принявшие участие в заседании Совета без права голосования

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой»

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании принимают участие 10 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

- 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации**
- 2. О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

1.1 СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от **Общества с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика» ОГРН 1027810265229, ИНН 7826099638 (№ в реестре Ассоциации 36)**, 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.

1.1. РЕШИЛИ: Учитывая соблюдение членом Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика» ОГРН 1027810265229, ИНН 7826099638**, требований ч. 1 ст. 55.8, ч. 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести изменение в реестр членов СРО А «Подземдорстрой» в части уровня ответственности, по которому предоставлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

Наименование компенсационного фонда	Уровень ответственности	Соответствующий выбранному уровню взнос в КФ
По фонду возмещения вреда	Третий (не превышает 3 млрд. рублей предельный размер обязательств по одному договору подряда)	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
По фонду обеспечения договорных обязательств	Третий (не превышает 3 млрд. рублей предельный размер обязательств по одному договору подряда)	4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации»

2.1 СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который проинформировал о необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2022 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «Сопровождение» ОГРН 1137847115559, ИНН 7810416271.

2.1. 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 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания



Н.В. Александров

Секретарь Заседания

А.В. Сорокин