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 № 05 от 29.03.2023 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	29 марта 2023 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:

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

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 2-х вопросов. 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 проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации

3. Об участии в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «21» апреля 2023 года
4. О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

1.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой». Предложил утвердить «Повестку дня» собрания, документы по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, а также перечень организаций, подлежащих исключению Общим собранием членов СРО А «Подземдорстрой» за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства.

1.2. РЕШИЛИ: Утвердить следующие пункты «Повестки дня» Общего собрания и представить указанные документы на утверждение Общему собранию:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2022 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение приоритетных направлений работы Ассоциации 2023 – 2026 гг.
4. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2022 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2022 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 год.
5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства).
6. О проведении выборов членов Совета Ассоциации, переизбрании Президентов Ассоциаций.
7. Разное

1.3 РЕШИЛИ: Утвердить перечень организаций – членов Ассоциации, подлежащих исключению Общим собранием членов СРО А «Подземдорстрой» за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства.

№ п/п	№ в реестре Ассоциации	Наименование юридического лица	ИНН
1.	135	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-технологическое предприятие «ОРИОН»	7813390134
2.	144	Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстрой»	7825470472
3.	162	Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и безопасности»	7842330490
4.	402	Общество с ограниченной ответственностью «ПромГидроСтрой»	7839101813
5.	305	Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-10»	7820322223
6.	416	Общество с ограниченной ответственностью «АДМ»	5190015234
7.	412	Общество с ограниченной ответственностью «АВИС»	7816684630
8.	427	Общество с ограниченной ответственностью «Рапид»	7816418998

9.	362	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект»	7801480094

ГОЛОСОВАЛИ:
Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

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

2.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от **Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» ОГРН 1107847293531, ИНН 7814477370 (№ в реестре Ассоциации 386),**
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.

2.2. РЕШИЛИ: Учитывая соблюдение членом Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» ОГРН 1107847293531, ИНН 7814477370**, 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 (размер обязательств)	Соответствующий выбранному уровню взнос в КФ
По фонду обеспечения договорных обязательств	Второй (не превышает 500 млн. рублей предельный размер обязательств по всем договорам подряда)	2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей

ГОЛОСОВАЛИ:
Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «21» апреля 2023 года»

3.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимом «21» апреля 2023 года XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, и необходимости делегировать представителя от Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.2. РЕШИЛИ: Принять участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «21» апреля 2023 года.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» для участия в Съезде **Сорокина Алексея Васильевича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Избрать делегатом от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» для участия в Съезде **Иванова Кирилла Валентиновича** с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
Результат голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вопросах, связанных с деятельностью Отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»

4.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости подтверждения полномочий сотрудников Отдела контроля Ассоциации согласно Положению «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (отделе контроля)».

4.2. РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия сотрудников Отдела контроля Ассоциации в следующем составе:

Горбатенко Светлана Викторовна – начальник отдела контроля
Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»
Алексеев Евгений Иванович – начальник отдела контроля Подразделения «РСО»
Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству
Мальчикова Екатерина Сергеевна - специалист отдела контроля Подразделения «РСО»
Попова Екатерина Игоревна - специалист отдела контроля Подразделения «РСО»

ГОЛОСОВАЛИ:
Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания Н.В. Александров

Секретарь Заседания А.В. Сорокин