


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 № 07 от 15.05.2023 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	15 мая 2023 года
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Основание созыва	Решение Генерального директора Ассоциации
Председатель заседания	Александров Николай Вадимович
Секретарь заседания	Климуц Евгений Геннадьевич

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. Пичугов Анатолий Игоревич</i>	<i>АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»</i>
<i>6. Касрадзе Клименти Григорьевич</i>	<i>АО «СК «Компакт»</i>
<i>7. Климуц Евгений Геннадьевич</i>	<i>ООО «СМУ-15»</i>
<i>Независимые члены Совета:</i>	
<i>8. Букато Игорь Витальевич</i>	<i>НП «ГПСК «Возрождение»</i>
<i>9. 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 9 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

2. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации
3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания, кандидатур в мандатную и счетную комиссии
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»

1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о результатах плановой проверки, проведенной в отношении СРО А «Подземдорстрой» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) в период с «04» - «17» апреля 2023 г., а также о выданном предписании № 05-4-159/ПР от «17» апреля 2023 г., в соответствии с которым необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до «13» июня 2023 г., а именно внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации, самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства»
2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»
3. Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
6. Положение «О реестре членов саморегулируемой организации»
7. Правила саморегулирования. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

Нормами, закрепленными в ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.7.1.12 Устава СРО А «Подземдорстрой», утверждение вышеуказанных внутренних документов Ассоциации отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Руководствуясь гл. 4 Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации», в целях утверждения вышеуказанных документов в новых редакциях, Алпатов С.Н. предложил созвать внеочередное Общее собрание членов СРО А «Подземдорстрой».

Предложил утвердить формат проведения внеочередного Общего собрания в режиме видеоконференции, даты и время проведения, предварительную повестку внеочередного Общего собрания, утвердить кандидатуры в счетную и мандатную комиссии, утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

1. РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО А «Подземдорстрой». Собрание провести в режиме видеоконференции с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf.

Определить дату и время, место проведения Общего собрания - «31» мая 2023 г. в 12.00 по адресу: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, пом.16Н

Замечания по вопросам, связанным с новой редакцией утверждаемых документов необходимо направить любым доступным способом до «30» мая 2023 г.

Поручить Генеральному директору Ассоциации разместить Материалы по вопросу повестки дня на сайте Ассоциации в установленные сроки в разделе «Протоколы общих собраний» (<https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/>) и организовать проведение внеочередного общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации»

2. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о досрочном сложении полномочий членов Совета Ассоциации от Завьялова Р.С. и Полочанина В.В.

Согласно п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п. 7.7.1.2 Устава СРО А «Подземдорстрой» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных членов коллегиального органа управления Ассоциации (Совет Ассоциации).

2. РЕШИЛИ: Внести вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации в повестку дня внеочередного Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания, мандатной и счетной комиссии»

3.1. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который предложил утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания и следующие вопросы предварительной повестки дня:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях
2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации
3. Разное

голосование по вопросам повестки дня – открытое.

3.1. РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня.

Утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

3.2. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который предложил кандидатуры в мандатную комиссию Ассоциации:

1. Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»
2. Попова Екатерина Игоревна – специалист Отдела контроля Подразделения «РСО»
3. Горбатенко Светлана Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»

3.2 РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры в мандатную комиссию Ассоциации:

1. Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»
2. Попова Екатерина Игоревна – специалист Отдела контроля Подразделения «РСО»
3. Горбатенко Светлана Викторовна – начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой»

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

3.3. СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который предложил кандидатуры в счетную комиссию Ассоциации:

1. Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «Подземдорстрой»
2. Герасимова Марина Алексеевна – начальник Управления «ДОРМОСТ»

3. Мальчикова Екатерина Сергеевна - специалист Отдела контроля Подразделения «PCO»
4. Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «Подземдорстрой»
5. Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «Подземдорстрой»

3.3 РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры в счетную комиссию Ассоциации:

1. Синакова Светлана Николаевна – финансовый директор СРО А «Подземдорстрой»
2. Герасимова Марина Алексеевна – начальник Управления «ДОРМОСТ»
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна - специалист Отдела контроля Подразделения «PCO»
4. Короткова Ольга Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера СРО А «Подземдорстрой»
5. Логинов Дмитрий Евгеньевич – инженер по качеству СРО А «Подземдорстрой»

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



Н.В. Александров

Е.Г. Климуд

РЕГЛАМЕНТ
проведения внеочередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей подземной,
инженерной и транспортной инфраструктуры»
«31» мая 2023 года

г. Санкт-Петербург, 2023 г.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее - СРО А «Подземдорстрой»), в режиме видеоконференции.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, действуют положения п. 7 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», определяющие порядок проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» с личным присутствием участников.

1. Общие положения

1.1. Формат собрания: очное, с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf.

1.2. Для участия в видеоконференции представителю организации, являющегося членом саморегулируемой организации, необходимо установить приложение TrueConf Online на персональном компьютере или мобильном устройстве с веб-камерой, гарнитурой или использовать динамики устройства. Инструкция по подключению к видеотрансляции (см. приложение 1. настоящего регламента) размещена на официальном сайте СРО А «Подземдорстрой» в разделе «Общее собрание членов Ассоциации» по адресу <https://www.metrotunnel.ru/ob-assotsiatsii/organy-upravleniya/obshee-sobranie-chlenov-assotsiatsii/> и является неотъемлемой частью Регламента проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции. Персональная ссылка для участия заблаговременно выслана всем членам саморегулируемой организации по электронной почте.

1.3. Проведение внеочередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для дальнейшей деятельности СРО А «Подземдорстрой», осуществления прав и своевременного исполнения обязанностей.

1.4. Организационное и техническое обеспечение мероприятия:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 611. Тел.: +7 (812) 468-00-68 (69)

1.5. Место проведения онлайн-трансляции:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 612

1.6. Период проведения очередного Общего собрания:

Начало регистрации – 11 часов 00 минут (время московское) «31» мая 2023 г.

Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) «31» мая 2023 г.

Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) «31» мая 2023 г.

В приложении № 1 к настоящему Регламенту приложена расширенная Повестка внеочередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой».

2. Порядок проведения внеочередного Общего собрания в режиме видеоконференции

2.1. Техническое обеспечение проведения внеочередного Общего собрания в режиме видеоконференции организует исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой».

2.2. Технические и программные средства для проведения внеочередного Общего собрания в режиме видеоконференции должны обеспечивать возможность идентификации представителей организаций и иных лиц, присутствующих на собрании, возможность ведения подсчета голосов при открытом голосовании, а также возможность контроля доступа.

2.3. Исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой» оповещает всех членов о порядке подключения к системе видеоконференции, о времени открытия и закрытия регистрации участников собрания, а также размещает данную информацию на официальном сайте СРО А «Подземдорстрой» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.metrotunnel.ru/>

2.4. Регистрация участников собрания осуществляется при подключении к системе видеоконференции. Регистрация представителя члена СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса возможна при наличии документа, указанного в пункте 7.2. Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», а также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого представителя. Сотрудник СРО А «Подземдорстрой» до **«30» мая 2023 года** запрашивает актуальные сведения о фактическом местонахождении организации, Ф.И.О. представителя организации, который будет принимать участие в Общем собрании.

2.5. Проверку полномочий участников осуществляет сотрудник СРО А «Подземдорстрой». Кандидатура сотрудника СРО А «Подземдорстрой» согласовывается генеральным директором СРО А «Подземдорстрой». Проверка полномочий осуществляется следующим образом:

- ответственный сотрудник запрашивает в устной форме сведения о представителе члена Ассоциации с правом решающего голоса;
- представитель члена Ассоциации с правом решающего голоса озвучивает фамилию, имя, отчество, подтверждает номер организации в реестре СРО А «Подземдорстрой», выдавшей полномочия на участие во внеочередном Общем собрании.

При возникновении сомнений в личности представителя члена СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса у такого представителя может быть запрошен документ, удостоверяющий личность. В этом случае такой представитель демонстрирует на камеру страницу документа, удостоверяющего личность, содержащую фотографию, фамилию, имя, отчество владельца и доверенность на бланке организации, выдавшей полномочия на участие в очередном Общем собрании. Данная доверенность направляется в адрес СРО А «Подземдорстрой» экспресс-почтой, за счет средств Ассоциации.

2.6. На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее трех человек. Протоколы Счетной и Мандатной комиссий могут быть составлены путем обмена электронными образцами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой».

2.7. Перед утверждением повестки дня внеочередного Общего собрания избирается состав Счетной и Мандатной комиссий, а также утверждаются председатели и секретари данных комиссий.

2.7. После утверждения Общим собранием председателей Мандатной комиссии сведения о представителях членов СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса ответственным сотрудником СРО А «Подземдорстрой» передаются председателю Мандатной комиссии.

2.8. Перед утверждением повестки дня Общего собрания председатель Мандатной комиссии подтверждает наличие полномочий представителей членов СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса на участие в Общем собрании и озвучивает количество делегатов с правом решающего голоса.

*Приложение 1. Инструкция для подключения
к видеотрансляции внеочередного Общего собрания
СРО А «Подземдорстрой»*

1. Скачивание клиентского приложения

Прежде всего необходимо скачать клиентское приложение для вашей платформы. Сделать это можно с [гостевой страницы](#) вашего TrueConf Server (её адрес будет выслан по электронной почте), либо с [официального сайта](#).

!Если Вам на электронную почту не пришло письмо для участия в видеоконференции, в котором содержится информация об участии и ссылка. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником Ассоциации: Тележкина Анастасия Игоревна, моб. +7 952 214 07 05, e-mail: telezhkina@metrotunnel.ru

2. Вход в конференцию через веб-страницу

[Перейдите по ссылке](#), полученной в приглашении или сохранённой в событии для календаря.

Для публичной конференции (например, [вебинара](#)) будет автоматически сформировано гостевое имя. Вы увидите его над списком вариантов подключения и сможете поменять при желании.

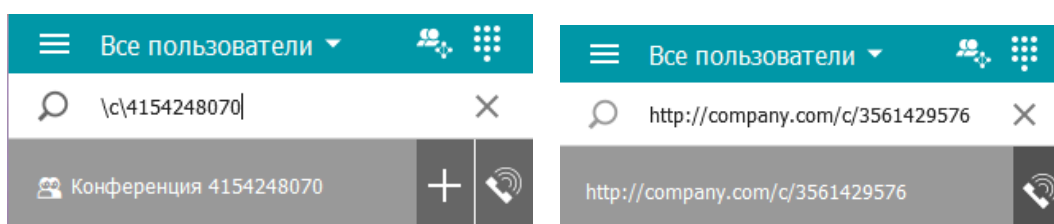
Далее выберите способ подключения:

- с помощью установленного клиентского приложения при его наличии в системе;
- без установки приложения если у вас ОС Windows;
- используя браузер.

Если после выбора одного из вариантов страница запрашивает логин и пароль, значит, вход для незарегистрированных пользователей запрещён, и требуется указать ваши данные для присоединения.

3. Вход в конференцию по ID или адресу её страницы

Зная [CID \(идентификатор\)](#) или адрес [страницы конференции](#), вы можете присоединиться к ней, просто указав в строке поиска приложения `\c\CID`: или <http://адрес.сервера/c/CID>, и нажав кнопку вызова.



Также подключиться к конференции по её идентификатору можно с гостевой страницы сервера. Зайдите на страницу и нажмите кнопку **Подключение к конференции**. В появившемся окне введите `\с\CID` и нажмите **Подключиться**.

Откроется [веб-страница конференции](#). Далее следуйте указаниям [в разделе ниже](#).

4. Звонок владельцу

В адресной книге пользователь, который находится в конференции и является её [владельцем](#), помечается иконкой с жёлтой звездой ★. При звонке владельцу конференции ему будет отправлен ваш запрос на вход. Если владелец примет его, то вы будете присоединены к конференции.

При [создании конференции](#) “на лету” в разделе **Управление конференцией** клиентского приложения TrueConf рядом с выбором её типа владелец может отметить флажок **Не спрашивать подтверждение на вход**. Обратите внимание, что ведущие конференции не помечаются звёздочкой и, соответственно, позвонить им нельзя. Звонить нужно именно владельцу конференции.

*Приложение 2. Расширенная повестка дня
внеочередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой»*

— «15» мая 2023 года рассылка уведомления о проведении Общего собрания.		
— «30» мая 2023 года рассылка ссылки, инструкции для подключения к конференции по ВКС.		
— До «30» мая 2023 года 14 часов 00 минут (время московское) организация направляет курьерской почтовой службой (или лично привозит представитель организации) оригинал доверенности (если голосует лицо без права подписи).		
31 мая 2023 г.		
1.	11.00 – 12.00	<p>Процедура регистрации/подключения участников <i>Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видеоконференции. В случае технических проблем, участники собрания связываются по телефону или по электронной почте с Тележкиной А.И.</i> <i>Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания ответственным сотрудником СРО А «Подземдорстрой»</i> Всего: 1 ч. 00 мин.</p>
2.	12.00 – 13.00	<p>Общее собрание (Проведение *фото и видео съемки) Список присутствующих в офисе проведения онлайн-трансляции по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К., офис 612, 6 этаж (перечислены все сотрудники Ассоциации, возможно внесение корректировок в список присутствующих):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич — Первый заместитель генерального директора Иванов Кирилл Валентинович — Главный бухгалтер, Финансовый директор Синакова Светлана Николаевна — Начальник управления «ДОРМОСТ» Герасимова Марина Алексеевна — Первый заместитель главного бухгалтера Короткова Ольга Евгеньевна — Юрисконсульт Бутузов Артем Геннадьевич — Начальник отдела контроля Горбатенко Светлана Викторовна — Начальник отдела контроля управления «ДОРМОСТ» Крутина Анна Александровна — Инженер отдела контроля (специалист по страхованию) Логинов Дмитрий Евгеньевич — Специалист по связям с общественностью Дубровская Лариса Дмитриевна — Специалист по связям с общественностью Тележкина Анастасия Игоревна — Системный администратор Щитович Федор Эдуардович
2.1.	12.00 – 12.05	<p>Открытие заседания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i></p>

2.2.	12.05 – 12.10	Избрание счетной и мандатной комиссии <u>Состав комиссий:</u> 1.... <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i>
2.3.	12.10-12.15	Утверждение повестки Общего собрания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин</i>
2.4.	12.15-12.20	Объявление кворума <i>(Согласно отчету об итогах регистрации на видеоконференцию представителей организаций, организованную с помощью ПО TrueConf)</i> Докладчик: Председатель мандатной комиссии <i>Средняя продолжительность: 2 мин.</i>
2.5.	12.20 – 12.40	1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях 2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации 3. Разное Докладчик: Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 20 мин</i>
2.6.	12.40 - 12.45	Закрытие собрания