

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 № 11 от 31.05.2023 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	31 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:

1. Александров Николай Вадимович	<i>Президент Ассоциации</i>
2. Бурин Дмитрий Леонидович	<i>ГУП «Петербургский метрополитен»;</i>
3. Калинин Александр Сергеевич	<i>ООО ИСК «СОЮЗ</i>
4. Плаум Сергей Дмитриевич	<i>ООО «Метромаш»</i>
5. Пичугов Анатолий Игоревич	<i>АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»</i>
6. Касрадзе Клименти Григорьевич	<i>АО «СК «Компакт»</i>
7. Климуц Евгений Геннадьевич	<i>ООО «СМУ-15»</i>
<i>Независимые члены Совета:</i>	
8. Букато Игорь Витальевич	<i>НП «ГПСК «Возрождение»</i>
9. Сорокин Алексей Васильевич	<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 9 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 2-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. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции
2. О подтверждении Советом Ассоциации решений, принятых на Общих собраниях (в том числе от 06.04.2023 г.), об исключении членов из состава Ассоциации

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции»

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. Правила саморегулирования

2. Положение «Об аттестации руководителей и специалистов членов СРО А «Подземдорстрой» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

3. Положение «Об информационной открытости»

Нормами, закрепленными в п. 1 части 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ и п. 8.9.2 Устава СРО А «Подземдорстрой», утверждение вышеуказанных внутренних документов Ассоциации отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

1. РЕШИЛИ:

- Утвердить следующие внутренние документы в новой редакции:

1. Правила саморегулирования

2. Положение «Об аттестации руководителей и специалистов членов СРО А «Подземдорстрой» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

3. Положение «Об информационной открытости»

- направить указанные документы на регистрацию в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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. Климуц