

**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: <a href="mailto:info@metrotunnel.ru">info@metrotunnel.ru</a> Сайт: <a href="http://www.metrotunnel.ru">www.metrotunnel.ru</a>
---	---	---

**Протокол № 04 от 22.02.2024 г.**  
**заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	22 февраля 2024 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	Президент Ассоциации
2. Бурин Дмитрий Леонидович	ГУП «Петербургский метрополитен»;
3. Калинин Александр Сергеевич	ООО ИСК «СОЮЗ
4. Плаум Сергей Дмитриевич	ООО «Метромаш»
5. Пичугов Анатолий Игоревич	АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»
6. Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «СК «Компакт»
7. Климуц Евгений Геннадьевич	ООО «СМУ-15»
<b>Независимые члены Совета:</b>	
8. Букато Игорь Витальевич	НП «ГПСК «Возрождение»
9. 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 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 человек. 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» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета

**Повестка дня:**

**1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членом Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членом СРО А «Подземдорстрой». Предложил утвердить формат проведения общего собрания в режиме видеоконференции, даты и время проведения, предварительную повестку Общего собрания, утвердить кандидатуры в счетную и мандатную комиссии, утвердить Регламент проведения Общего собрания членом Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Очередное общее собрание членом Ассоциации провести в режиме видеоконференции с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf.

*Дата и время начала проведения Общего собрания: 12 часов 00 минут (время московское) 04 апреля 2024 года*

### **1.1 УТВЕРДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ:**

1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2023 году.
2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2023 год
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2023 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2023 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, утверждение сметы расходов Ассоциаций на 2024 год.
4. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
5. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»
6. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»
7. Разное.

**голосование по вопросам повестки дня – открытое.**

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**Решение принято единогласно.**

**1.2 РЕШИЛИ:** Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членом 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.**

**1.3 РЕШИЛИ:** Утвердить кандидатуры в мандатную комиссию Ассоциации:

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

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**Решение принято единогласно.**

**1.4 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. Климунц

**РЕГЛАМЕНТ**  
**проведения очередного**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Объединение строителей подземной,**  
**инженерной и транспортной инфраструктуры»**  
**«04» апреля 2024 года**  
**г. Санкт-Петербург, 2024 г.**

Настоящий Регламент определяет порядок проведения очередного 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/obshhee-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 очередного 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) «04» апреля 2024 года.

**Окончание регистрации** – 12 часов 00 минут (время московское) «04» апреля 2024 года.

**Начало проведения собрания** - 12 часов 00 минут (время московское) «04» апреля 2023 года.

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

## **2. Порядок проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции**

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

2.2. Технические и программные средства для проведения очередного 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 «20» марта 2024 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 в очередном 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, вместе с бюллетенем (-ями) для тайного голосования (п. 3.3. Регламента).

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 образами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой».

2.7. Перед утверждением повестки дня очередного 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.