

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 07.03.2024 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	07 марта 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:

<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 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 4-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 включении в повестку Общего собрания утверждение состава ревизионной комиссии Ассоциации

2. **О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год**
3. **Об участии в XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «29» марта 2024 года**
4. **О внесении изменений в реестр членов Ассоциации**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О включении в повестку Общего собрания утверждение состава ревизионной комиссии Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» 04 апреля 2024 г., а также доложил о досрочном выбытии из состава Ревизионной комиссии Г.В. Осадчего.

Предложил избрать в состав Ревизионной комиссии представителя ООО «Би.Си.Си.» А.И. Яновского и включить в повестку Общего собрания вопрос:
Об утверждении состава ревизионной комиссии СРО А «Подземдорстрой»

РЕШИЛИ: Включить в в повестку Общего собрания вопрос:
Об утверждении состава ревизионной комиссии СРО А «Подземдорстрой»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе аудиторской компании для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который проинформировал о необходимости выбрать аудиторскую компанию для проверки финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год и подготовки аудиторского заключения. На основании проведенного анализа предложил выбрать ООО «ИНДИГО консалт» ОГРН 1089847164989, ИНН 7840388462

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.3 ч.6 ст.17 315-ФЗ назначить аудиторскую компанию ООО «ИНДИГО консалт» ОГРН 1089847164989, ИНН 7840388462 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А «Подземдорстрой» за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «29» марта 2024 года»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил о проводимом «29» марта 2024 года XXIII 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. Предложил делегировать полномочия по участию в Съезде следующим представителям:

1. Сорокину Алексею Васильевичу с правом решающего голоса,
2. Иванову Кириллу Валентинович с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ: Принять участие в XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «29» марта 2024 года.

Избрать делегатами от Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» для участия в XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства «29» марта 2024 года:

1. Сорокина Алексея Васильевича с правом решающего голоса,
2. Иванова Кирилла Валентиновича с правом совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов Ассоциации от **Общества с ограниченной ответственностью «НеваСтройПроект» ИНН 7816747086 (№ в реестре Ассоциации 434)**, 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.

РЕШИЛИ: Учитывая соблюдение членом Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «НеваСтройПроект» ИНН 7816747086** 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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Н.В. Александров

Секретарь Заседания

Е.Г. Климунц

