


**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 № 15 от 23.10.2024 г.
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»**

Сведения о заседании Совета:

Дата и время проведения	23 октября 2024 года, начало 12 ч. 00 мин., окончание 13 час. 00 мин.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	очное
Способ проведения голосования	открытое
Основание созыва	Решение Президента 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 (в лице Кунец Дмитрия Валентиновича, представителя по доверенности)	ГУП «Петербургский метрополитен»
3. Калинин Александр Сергеевич	ООО ИСК «СОЮЗ
4. Плаум Сергей Дмитриевич (в лице Струева Алексея Михайловича, представителя по доверенности)	ООО «Метромаш»
5. Касрадзе Клименти Григорьевич	АО «СК «Компакт»
6. Климуц Евгений Геннадьевич	ООО «СМУ-15»
Независимые члены Совета:	
7. Букато Игорь Витальевич (в лице Аждова Василия Константиновича, представителя по доверенности)	НП «ГПСК «Возрождение»
8. Сорокин Алексей Васильевич (в лице Алексеева Глеба Евгеньевича, представителя по доверенности)	ООО «АВС Групп»

Кворум в наличии

Лица, принявшие участие в заседании Совета с правом совещательного голоса:
Александров Вадим Николаевич - Почетный Президент Ассоциации.

Открытие заседания Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 8 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения.

О повестке дня

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

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации;
2. О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации;
3. О представлении общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Генерального директора Ассоциации кандидата, рекомендованного Советом СРО А «Подземдорстрой»;
4. О проведении внутреннего аудита деятельности Ассоциации, в том числе ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, который доложил присутствующим о прекращении полномочий Алпатова Сергея Николаевича в должности Генерального директора СРО А «Подземдорстрой» в связи с его смертью и необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации. Определить датой и временем проведения собрания 11 ноября 2024 года, 11 час. 00 мин. Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом. 16Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, который предложил назначить на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации Почетного Президента Ассоциации – Александрова Вадима Николаевича.

РЕШИЛИ: Назначить на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации, Почетного Президента Ассоциации Александрова Вадима Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О представлении общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Генерального директора Ассоциации кандидата, рекомендованного Советом СРО А «Подземдорстрой»»

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, который предложил запросить у членов Ассоциации в срок не позднее 01 ноября 2024 г. в адрес Совета Ассоциации письменные предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Ассоциации.

РЕШИЛИ: Предложить членам Ассоциации в срок не позднее 01 ноября 2024 г. направить в адрес Совета СРО А «Подземдорстрой» письменные предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внутреннего аудита деятельности Ассоциации, в том числе ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно»

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Александрова Николая Вадимовича, который предложил провести внутреннюю проверку деятельности Ассоциации, в том числе аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно. Количественный состав проверочной комиссии утвердить в составе трех человек. Персональный состав проверочной комиссии, состоящий из представителей членов Ассоциации, утвердить решением следующего заседания Совета. Организацию и контроль за работой комиссии поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора Ассоциации, Почетному Президенту Ассоциации Александрову Вадиму Николаевичу.

РЕШИЛИ: Провести внутреннюю проверку деятельности Ассоциации, в том числе аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 по 3 квартал 2024 года включительно. Количественный состав проверочной комиссии утвердить в составе трех человек. Персональный состав проверочной комиссии, состоящий из представителей членов Ассоциации, утвердить решением следующего заседания Совета. Организацию и контроль за работой комиссии поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора Ассоциации, Почетному Президенту Ассоциации Александрову Вадиму Николаевичу.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Повестка дня закрыта.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



Н.В. Александров

Е.Г. Климуц