

**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. 1611 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 № 17 от 18.11.2024 г.  
заседания Совета СРО А «Подземдорстрой»**

**Сведения о заседании Совета:**

Дата и время проведения	18 ноября 2024 года, начало 15 ч. 00 мин., окончание 15 час. 15 мин.
Место проведения	Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом.16Н
Форма проведения заседания	очно-заочное
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:**

<i>1. Александров Николай Вадимович</i>	<i>Президент Ассоциации</i>
<i>2. Бурин Дмитрий Леонидович</i>	<i>ГУП «Петербургский метрополитен»</i>
<i>3. Плаум Сергей Дмитриевич</i>	
<i>(в лице Струева Алексея Михайловича,</i>	<i>ООО «Метромаи»</i>
<i>представителя по доверенности)</i>	
<i>4. Касрадзе Клименти Григорьевич</i>	<i>АО «СК «Компакт»</i>
<i>(в лице Солонишко Андрея Валентиновича</i>	<i>ООО «СМУ-15»</i>
<i>представителя по доверенности)</i>	
<i>5. Климуц Евгений Геннадьевич</i>	
<i>Независимые члены Совета:</i>	
<i>6. Букато Игорь Витальевич</i>	<i>НП «ГПСК «Возрождение»</i>
<i>(в лице Аждова Василия Константиновича,</i>	<i>ООО «АВС Групп»</i>
<i>представителя по доверенности)</i>	
<i>7. Сорокин Алексей Васильевич</i>	

Кворум в наличии

**Открытие заседания Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 7 человек, что составляет более половины его состава. Совет правомочен принимать решения.

**Процедурный вопрос:** Избрание Секретаря Заседания Совета.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать Секретарем заседания Климуц Евгения Геннадьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания Климуц Евгения Геннадьевича.

**О повестке дня**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета

**Повестка дня:**

1. О созыве повторного внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

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

**СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Александра Николая Вадимовича, который сообщил о том, что внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» созданное 11.11.2024 г. признано несостоявшимся и предложил, руководствуясь п. 6.3, «Положения об общем собрании членов Ассоциации», созвать повторное внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Созвать повторное внеочередное общее собрание членов Ассоциации с вопросом повестки дня – назначение Генерального директора Ассоциации. Определить датой и временем проведения собрания 09 января 2025 года, 15 час. 00 мин. Начало регистрации членов Ассоциации 14 час. 00 мин. Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К пом. 16Н. Установить срок приема предложений членов Ассоциации о внесении вопросов в повестку дня и выдвижению кандидатов 03.12.2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня закрыта.**

Председатель Заседания

Н.В. Александров

Секретарь Заседания

Е.Г. Климуц

