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 № 02/2025 от 10.02.2025 г.
Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (СРО А «Подземдорстрой»)

Сведения о месте и времени проведения Общего собрания:

Место проведения Собрания - Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 130 (вход с Лермонтовского пр., д. 13, первый этаж).
Форма проведения Собрания – очное.
Форма голосования – открытое, личное (вопросы для открытого голосования) и бюллетенями (вопросы для тайного голосования).
Время начала регистрации участников Собрания - 11 ч.00 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания - 11 ч. 59 мин. (регистрация прекращена в 11 ч. 59 мин. по решению общего Собрания)
Собрание открыто – 12 ч. 00 мин.
Собрание закрыто – 13 ч. 05 мин.
С согласия членов Ассоциации велась видеосъемка Собрания.

Принявшие участие в Общем собрании члены СРО А «Подземдорстрой»:
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Из 124 членов Ассоциации в Общем Собрании приняли участие 90. Кворум имеется.
Для участия в Общем Собрании также зарегистрировался представитель 3-х организаций, сведений о которых нет в реестре членов СРО (ООО «ЦРИРПТ», ООО «Страна чудес», ООО «Проектное бюро «НИКА»). Представитель предоставил выписки из реестра НОСТРОЙ о членстве организаций с 07.02.2025 года. Однако по состоянию на 10.02.2025 года, в реестре НОСТРОЙ согласно Протокола осмотра письменных доказательств от 10.02.2025 года, заверенного Бречко О.А., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Икониной Л.В., данные организации в реестре НОСТРОЙ не числятся. Также сведений о данных организациях нет на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.metrotunnel.ru. Учитывая изложенное, Общее Собрание прияло решение зарегистрировать представителя указанных организаций для присутствия на Общем Собрании без права голоса.

Приглашенные лица: Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» Иванов К.В.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ:

Первый процедурный вопрос. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

СЛУШАЛИ:
Предложено избрать Председателем Собрания Генерального директора ООО «ЦКБ» Завьялова Романа Сергеевича, Секретарем Собрания - Генерального директора СРО А «Подземдорстрой» Иванова Кирилла Валентиновича.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
1. Избрать Председателем Собрания Завьялова Романа Сергеевича.
2. Избрать Секретарем Собрания Иванова Кирилла Валентиновича.
Решение принято большинством голосов.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов Собрания.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил избрать мандатную комиссию в следующем составе:
1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Федотова Анна Сергеевна;
3. Горбатенко Светлана Викторовна.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Избрать мандатную комиссию в следующем составе:
1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Федотова Анна Сергеевна;
3. Горбатенко Светлана Викторовна.
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:
1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Федотова Анна Сергеевна;
3. Горбатенко Светлана Викторовна.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:
1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Федотова Анна Сергеевна;
3. Горбатенко Светлана Викторовна.
Решение принято большинством голосов.

Третий процедурный вопрос. Утверждение протоколов мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ:
Герасимову М.А., которая доложила о результатах регистрации членов Ассоциации на Собрании.
Председательствующий поставил на утверждение Собрания Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Герасимовой Марины Алексеевны, и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 10.02.2025 года.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол № 1 мандатной комиссии об избрании Председателем мандатной комиссии Герасимовой Марины Алексеевны, и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании 10.02.2025 года.
Решение принято большинством голосов.

Всего в реестре Ассоциации числится 124 членов.
Для участия в Собрании зарегистрировалось 90 членов/представителей членов Ассоциации.

Полномочия участников Собрания членов/представителей членов Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кворум для решения вопросов имеется - присутствует 73 % членов/представителей членов Ассоциации.
Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Четвертый процедурный вопрос. Открытие Собрания.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил считать Собрание открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Считать внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (СРО А «Подземдорстрой») открытым и легитимным для принятия решений по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.
Решение принято большинством голосов.

Пятый процедурный вопрос. О повестке дня Собрания.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который сообщил, что предыдущим общим собранием была утверждена повестка дня из следующих вопросов: избрание Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, внесение изменений в Устав Ассоциации.
Однако, учитывая сложившуюся в Ассоциации ситуацию, предложено дополнить повестку.
В частности, Председатель Собрания предложил включить в повестку дня вопросы о введении моратория (запрета) на проведение внеплановых проверок членов Ассоциации сроком на 6 месяцев. Также Председатель Собрания предложил включить в повестку дня вопрос о подтверждении решений Общего Собрания членов Ассоциации, которое состоялось 09.01.2025 года и отмене Решений Совета Ассоциации за период с 09.01.2025 года по 09.02.2025 года.
Кроме того, Председатель Собрания отметил, что предложений по вопросу внесения изменений в Устав Ассоциации не поступило, в связи с чем данный вопрос можно снять с повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.
Повестка дня:
1. Подтверждение решений Общего Собрания членов Ассоциации 09.01.2025 года.
2. Введение моратория (запрета) на проведение внеплановых проверок членов Ассоциации сроком на 6 месяцев.
3. Отмена Решений Совета Ассоциации за период с 09.01.2025 года по 09.02.2025 года.
4. Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации (тайное голосование).

Решение принято большинством голосов.

Шестой процедурный вопрос. Об утверждении перечня кандидатов в Совет Ассоциации и на должность Президента Ассоциации.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который сообщил, что от членов Ассоциации поступили следующие предложения по кандидатам в Совет Ассоциации и на должность Президента Ассоциации (включая независимых членов):
- Лейман Владимир Августович (Генеральный директор ООО «ДОРСТРОЙИНЖИНИРИНГ»),
- Бурин Дмитрий Леонидович (Заместитель Начальника ГУП «Петербургский метрополитен»),

- Чумова Марианна Владимировна (Генеральный директор ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ»),
- Волков Александр Николаевич (Заместитель Генерального директора АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»),
- Завьялов Роман Сергеевич (Генеральный директор ООО «Центр комплексного благоустройства»),
- Кузнецов Анатолий Сергеевич (Президент «Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада»),
- Яровой Максим Борисович (Генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение»).

Председатель Собрания предложил утвердить данный перечень кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Утвердить перечень кандидатов в Совет Ассоциации и на должность Президента Ассоциации:
- Лейман Владимир Августович (Генеральный директор ООО «ДОРСТРОЙИНЖИНИРИНГ»),
- Бурин Дмитрий Леонидович (Заместитель Начальника ГУП «Петербургский метрополитен»),
- Чумова Марианна Владимировна (Генеральный директор ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ»),
- Волков Александр Николаевич (Заместитель Генерального директора АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»),
- Завьялов Роман Сергеевич (Генеральный директор ООО «Центр комплексного благоустройства»),
- Кузнецов Анатолий Сергеевич (Президент «Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада»),
- Яровой Максим Борисович (Генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение»).

Решение принято большинством голосов.

Седьмой процедурный вопрос. Об утверждении формы бюллетеня для голосования по вопросу «Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил утвердить подготовленную аппаратом Ассоциации форму бюллетеня для голосования по вопросу «Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации (тайное голосование)». При этом ФИО Чумова Марина Владимировна читать как Чумова Марианна Владимировна.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Утвердить подготовленную аппаратом Ассоциации форму бюллетеня для голосования по вопросу «Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации (тайное голосование)».
Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Подтверждение решений Общего Собрания членов Ассоциации 09.01.2025 года

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который сообщил, о возникших проблемах при реализации решений Общего Собрания членов Ассоциации от 09.01.2025 года. Председатель сообщил о целесообразности проголосовать за подтверждение принятых Общим Собранием 09.01.2025 года решений.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Подтвердить правильность, правомерность и целесообразность решений Общего Собрания членов Ассоциации от 09.01.2025 года (Протокол № 01/2025 от 09.01.2025 года).
Решение принято большинством голосов.

2. Введение моратория (запрета) на проведение внеплановых проверок членов Ассоциации сроком на 6 месяцев.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил ввести мораторий (запрет) на проведение внеплановых проверок членов Ассоциации сроком на 6 месяцев (за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ).

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 88 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

РЕШИЛИ:
Ввести мораторий (запрет) на проведение внеплановых проверок членов Ассоциации сроком на 6 месяцев (за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ).
Решение принято большинством голосов.

3. Отмена Решений Совета Ассоциации за период с 09.01.2025 года по 09.02.2025 года.

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который сообщил, что решением Общего Собрания членов Ассоциации от 09.01.2025 года полномочия Совета Ассоциации были прекращены в связи с утратой доверия, однако, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, до момента избрания нового состава Совета Ассоциации предыдущий состав Совета вправе принимать решения. В период с 09.01.2025 года по 09.02.2025 года, Советом Ассоциации принят ряд спорных решений, которые негативно сказываются на деятельности Ассоциации. Предложено отменить все решения, принятые Советом Ассоциации за период с 09.01.2025 года по 09.02.2025 года (в том числе Протокол № 01 от 20.01.2025 года и Протокол № 02 от 06.02.2025 года).

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
Отменить все решения, принятые Советом Ассоциации за период с 09.01.2025 года по 09.02.2025 года (в том числе Протокол № 01 от 20.01.2025 года и Протокол № 02 от 06.02.2025 года).
Решение принято большинством голосов.

4. Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации (тайное голосование).

СЛУШАЛИ:
Председателя Собрания, который предложил приступить к процедуре тайного голосования по вопросу повестки дня «Выборы членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации». Председатель Собрания предложил присутствующим заполнить бюллетень для тайного голосования и передать его счетной комиссии.
Для проведения процедуры тайного голосования объявлен перерыв 10 минут.

После перерыва
СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Герасимову Марину Алексеевну, которая сообщила о результатах голосования:

Выборы в Совет Ассоциации:

Лейман Владимир Августович (Генеральный директор ООО «ДОРСТРОЙИНЖИНИРИНГ»),
«ЗА» - 86 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Бурин Дмитрий Леонидович (Заместитель Начальника ГУП «Петербургский метрополитен»),
«ЗА» - 86 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Чумова Марина Владимировна (Генеральный директор ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ»),
«ЗА» - 86 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Волков Александр Николаевич (Заместитель Генерального директора АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»),
«ЗА» - 86 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Завьялов Роман Сергеевич (Генеральный директор ООО «Центр комплексного благоустройства»),
«ЗА» - 86 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Кузнецов Анатолий Сергеевич (Президент «Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада»),
«ЗА» - 85 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Яровой Максим Борисович (Генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение»).
«ЗА» - 85 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Результат: избран в Совет Ассоциации.

Выборы Президента Ассоциации:

Лейман Владимир Августович (Генеральный директор ООО «ДОРСТРОЙИНЖИНИРИНГ»),
«ЗА» - 82 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: избран Президентом Ассоциации.

Бурин Дмитрий Леонидович (Заместитель Начальника ГУП «Петербургский метрополитен»),
«ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: не избран Президентом Ассоциации.

Чумова Марина Владимировна (Генеральный директор ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ»),
«ЗА» - 2 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: не избрана Президентом Ассоциации.

Волков Александр Николаевич (Заместитель Генерального директора АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»),
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: не избран Президентом Ассоциации.

Завьялов Роман Сергеевич (Генеральный директор ООО «Центр комплексного благоустройства»),
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: не избран Президентом Ассоциации.

Сологубов Вячеслав Иванович (Генеральный директор ООО «Служба технического заказчика»),
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: не избран Президентом Ассоциации.

Кузнецов Анатолий Сергеевич (Президент «Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада»),
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Результат: не избран Президентом Ассоциации.

Яровой Максим Борисович (Генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение»).
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Результат: не избран Президентом Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Избрать в Совет Ассоциации в следующем составе:

- Лейман Владимир Августович (Генеральный директор ООО «ДОРСТРОЙИНЖИНИРИНГ»),
- Бурин Дмитрий Леонидович (Заместитель Начальника ГУП «Петербургский метрополитен»),
- Чумова Марианна Владимировна (Генеральный директор ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ»),
- Волков Александр Николаевич (Заместитель Генерального директора АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС»),
- Завьялов Роман Сергеевич (Генеральный директор ООО «Центр комплексного благоустройства»),
- Кузнецов Анатолий Сергеевич (Президент «Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада»),
- Яровой Максим Борисович (Генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение»).

Избрать Президентом Ассоциации Леймана Владимира Августовича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов

РЕШЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ:

Первый заключительный процедурный вопрос. Об утверждении Протоколов Счетной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Герасимову Марину Алексеевну, доложившую о результатах работы счетной комиссии, предложившую утвердить:
1. Протокол Счетной комиссии № 1 об избрании Председателем Счетной комиссии Герасимовой Марины Алексеевны;
2. Протокол Счетной комиссии № 2 о результатах тайного голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня.
3. Протокол Счетной комиссии № 3 о результатах открытого голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателем Счетной комиссии Герасимовой Марины Алексеевны;
2. Утвердить Протокол Счетной комиссии № 2 о результатах тайного голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня.
3. Утвердить Протокол Счетной комиссии № 3 о результатах открытого голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня
Решение принято большинством голосов.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания Р.С. Завьялов

Секретарь Собрания К.В. Иванов