

ПРОТОКОЛ № 20
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 18 декабря 2017 года.

Дата составления настоящего Протокола: 18 декабря 2017 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания: город Москва, улица Новая Басманная, дом 17, строение 3.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 09-45 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 10-00 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 10:14 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 10:20 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **81**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **58** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Название организации	ИНН	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество «Росжелдорпроект» представляла Калугина Юлия Владимировна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Открытое акционерное общество «Мосгипротранс» представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности	7717023413	1027700140885
5	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскметропроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2460053460	1022401785515
6	Акционерное общество «СТРОЙ-ТРЕСТ» представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
7	Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма «Региональное экологическое прогнозирование» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3810023354	1033801428583
8	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722587408	5067746457169
9	Закрытое акционерное общество «Арк-он» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683
10	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715027733	1027739733922
11	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715037386	1097799003873
12	Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	2721001477	1022700910572
13	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7717627616	5087746089305
14	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
15	Общество с ограниченной ответственностью «Проекттрансстрой» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7718305770	5147746294482

16	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5406274185	1045402455449
17	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7801431481	1077847090870
18	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
19	Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
20	Общество с ограниченной ответственностью «Ритрансстрой-М» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
21	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2-МосГипроТранс» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7717540796	1057748325128
22	Закрытое акционерное общество «Дорожный научно-исследовательский институт «СоюздорНИИ» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001064574	1075001004759
23	Закрытое акционерное общество «АСКА» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
24	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
25	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» представляла Тулякова Наталья Олеговна по доверенности	5024063954	1045004453955
26	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
27	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
28	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
29	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
30	Акционерное общество «Транснефть-Диаскан» представлял Курашов Сергей Сергеевич по доверенности	5072703668	1025007389527
31	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7728280243	1037728007118
32	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701898868	1107746984510
33	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
34	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968
35	Акционерное общество «РЖДстрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7708587205	1067746082546
36	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представляла Васильева Оксана Владимировна по доверенности	7715592647	1067746297937
37	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7811467504	1107847207775
38	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
39	Акционерное общество «Транспутьстрой» представляла Бузенкова Оксана Анатольевна по доверенности	7705979268	1127746145889
40	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713759442	1127747236759

41	Акционерное общество «ТрансМонтажСервис» представлял а Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7731657732	1107746805363
42	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» представлял Филатов Александр Анатольевич по доверенности	7715543368	1047796861243
43	Общество с ограниченной ответственностью «Центр оформления недвижимости» Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
44	Открытое акционерное общество «Гродножилстрой» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	9909093954	500013575
45	Закрытое акционерное общество «ВостокСибДорСтрой» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	2465085314	1042402655030
46	Общество с ограниченной ответственностью «КАВГИПРОТРАНС» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7707359982	1167746110157
47	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Проектная Компания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3666186360	1133668034280
48	Общество с ограниченной ответственностью «КАПШИН» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
49	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715380561	1037715041044
50	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5258111441	1135258005233
51	Общество с ограниченной ответственностью «Альпикасеть» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	2320178004	1092366009218
52	Общество с ограниченной ответственностью «Желдорпроект» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7716779221	1147746771150
53	Общество с ограниченной ответственностью «НеваТрансПроект» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7838506060	1147847197893
54	Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7723402836	1157746709966
55	Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная дирекция «Центр» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7703004530	1027739778879
56	Общество с ограниченной ответственностью «ФТ Стройинжиниринг» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7710937305	1137746316113
57	Общество с ограниченной ответственностью «ПМК «Липецкэлектро» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	4824053311	1104823017496
58	Общество с ограниченной ответственностью «Стройгеотранс» представляла Панова Наталья Николаевна по доверенности	7708321734	1177746677360

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации), принявшим участие на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации по вопросам повестки дня – **58**.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, имеется.

Приглашенные лица:

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации,
2. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации,
3. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ОПОТК»,
4. Черных Светлана Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации:
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
2. О признании утратившей силу прежней редакции внутреннего документа Ассоциации:
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3. О подаче новой редакции внутреннего документа Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Черных Светланы Александровны** – Заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Овечкина Алексея Николаевича** и **Красниковой Елены Владимировны**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали «за» - 58 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 3-х вопросов.

Голосовали «за» - 58 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутреннего документа Ассоциации:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: утвердить внутренний документ Ассоциации:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О признании утратившей силу прежней редакции внутреннего документа Ассоциации:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: признать утратившей силу прежнюю редакцию внутреннего документа Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О подаче новой редакции внутреннего документа Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: подать новую редакцию внутреннего документа Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Голосовали: «за» - **58** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (18.12.2017 г.) Протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

Председатель внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»

/Г.А. Малахова/

Секретарь внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»

/С.А. Черных/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями
уполномоченных лиц и печатью
Ассоциации СРО «ОИОТК»
5 (пять) листов

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации СРО «ОИОТК»
Малахова Г.А.

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОИОТК»
Черных С.А.

