

**Протокол №376**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций**  
**транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«02» февраля 2018 г.

**Присутствовали:**

1. Синюк Александр Сергеевич – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андреевко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
6. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Из семи членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 86% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Приглашена:** Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахова Галина Александровна.

**Повестка дня:**

1. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 05 марта 2018 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
7. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
9. О целевых взносах в Ассоциации.
10. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации.
11. Разное.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» полным списком:

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».

**Докладчик:** Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «02» февраля 2018 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее «02» февраля 2018 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com>.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Синюк А.С.

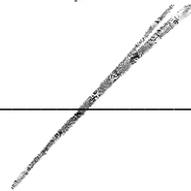
**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Наблюдательного совета  
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

  
\_\_\_\_\_/А.С. Синюк/

**Генеральный директор  
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

  
\_\_\_\_\_/Г.А. Малахова/