

ПРОТОКОЛ № 21
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 05 марта 2018 года.

Дата составления настоящего Протокола: 05 марта 2018 года.

Место проведения очередного Общего собрания: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 14-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 14-30 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания: 14:30 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания: 15:15 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **83**.

На очередном Общем собрании присутствовало **54** 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 Котова Ольга Сергеевна 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	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715037386	1097799003873
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7717627616	5087746089305

12	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
13	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7718305770	5147746294482
14	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5406274185	1045402455449
15	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
16	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
17	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
18	Закрытое акционерное общество "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001064574	1075001004759
19	Закрытое акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
20	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
21	Общество с ограниченной ответственностью "Инжгеотоп" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7727668185	5087746424190
22	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
23	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
24	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
25	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
26	Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" представлял Курашов Сергей Сергеевич по доверенности	5072703668	1025007389527
27	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
28	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701898868	1107746984510
29	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
30	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968

31	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7708587205	1067746082546
32	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представляла Васильева Оксана Владимировна по доверенности	7715592647	1067746297937
33	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7811467504	1107847207775
34	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
35	Акционерное общество "Транспутьстрой" представляла Бузенкова Оксана Анатольевна по доверенности	7705979268	1127746145889
36	Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр по инженерным изысканиям для строительства»	7710642541	5067746437248
37	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7731657732	1107746805363
38	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляла Куделина Анна Александровна по доверенности	7715543368	1047796861243
39	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
40	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	9909093954	500013575
41	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	2465085314	1042402655030
42	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7707359982	1167746110157
43	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3666186360	1133668034280
44	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
45	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Короткова Юлия Сергеевна по доверенности	7715380561	1037715041044
46	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5258111441	1135258005233
47	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2320178004	1092366009218
48	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150
49	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7723402836	1157746709966
50	Общество с ограниченной ответственностью "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879

51	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
52	Общество с ограниченной ответственностью Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Ваниянц Сергей Валерьевич, руководитель филиала	9909323220	10150011597
53	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	4824053311	1104823017496
54	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», принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **54**.

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

Приглашенные лица:

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
2. Шикова Анастасия Игоревна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
3. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
4. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
5. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
6. Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

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.

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации предложила к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации и лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Иванова Алексея Алексеевича** - Руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

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

**Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Кандидатуры утверждены единогласно.**

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации 10-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 10-ти вопросов.

**Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.**

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

Голосовали: «за» - 53 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 53 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Докладчик: Малахова Г.А. которая предложила назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7708096662, КПП 770201001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11603076287). Услуги указанной аудиторской организации по стоимости существенно ниже (в два раза), чем услуги назначенной 16.03.2016 г. ООО «ВАСАУДИТ». Кроме того, ООО «ФинЭкспертиза» – единственный российский аудиторский бренд, получивший мировое признание.

Постановили: На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7708096662, КПП 770201001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11603076287).

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Малахова Г.А., которая предложила следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Овечкина Алексея Николаевича** – руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации;

В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Шиковой Анастасии Игоревны** - руководителя Контрольного комитета Ассоциации и **Красниковой Елены Владимировны** – специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Постановили: Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в составе, предложенном докладчиком.

Голосовали: «за» - **54 голоса**, «против» - **0 голосов**, «воздержался» - **0 голосов**.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия:

- членов Наблюдательного совета Ассоциации:

Миронова Андрея Викторовича – в связи с увольнением из АО «ТрансМонтажСервис», представителем которого являлся;

Синюка Александра Сергеевича – в связи с поступившим заявлением о невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по личным обстоятельствам;

- Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Синюка Александра Сергеевича – в связи с поступившим заявлением.

Голосовали: «за» - **54 голоса**, «против» - **0 голосов**, «воздержался» - **0 голосов**.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчики: Малахова Г.А., Овечкин А.Н.

В качестве независимого члена Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура Манукянц Дайны Яновны – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

В Председатели Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура Манукянц Дайны Яновны.

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 46 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Манукянц Дайны Яновны

«за» - 46 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

(Приложение – Протокол Счетной комиссии № 2):

Всего подано 46 бюллетеней №2, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Манукянц Дайны Яновны

«за» - 46 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 4 пункта 6.1.2, пунктом 6.2.3. Устава Ассоциации, независимым членом Наблюдательного совета Ассоциации: Манукянц Дайну Яновну;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6.1.2, пункта 6.2.3. Устава Ассоциации, Председателем Наблюдательного совета Ассоциации: Манукянц Дайну Яновну.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О целевых взносах в Ассоциации.

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: 19.12.2016 г. решением Общего собрания членов Ассоциации был введен ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации в размере ежегодного членского взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций (НОПРИЗ), уплачиваемого Ассоциацией из расчета на одного члена Ассоциации. НОПРИЗ скорее всего изменит на

ближайшем Всероссийском съезде проектировщиков и изыскателей (состоится в апреле 2018 года) по аналогии с НОСТРОЙ назначение взноса за каждого члена саморегулируемой организации. Помимо членских взносов, связанных с обязательным членством в НОПРИЗе (их сумма скорее всего не изменится и будет составлять 5 500 рублей в год за каждого члена саморегулируемой организации), появятся взносы, связанные с нуждами на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области проектирования. Предлагается на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с п. 6.1.1. Устава утвердить ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации, направленный на оплату взносов в НОПРИЗ за каждого члена саморегулируемой организации, принимаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области проектирования и инженерных изысканий; поручить Наблюдательному совету в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации разработать и утвердить Положение о целевых взносах в Ассоциации с учетом принятого на настоящем Общем собрании решения. Также предлагается целевые взносы, начисленные в 2017 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации, в общем размере 61 875 рублей перераспределить на уставные цели Ассоциации за вычетом налога на прибыль в размере 20% - 12 375 рублей, итого 49 500 рублей.

Постановили:

- утвердить ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации, направленный на оплату взносов в НОПРИЗ за каждого члена саморегулируемой организации, принимаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области проектирования и инженерных изысканий;
- поручить Наблюдательному совету в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации разработать и утвердить Положение о целевых взносах в Ассоциации с учетом принятого на настоящем Общем собрании решения;
- перераспределить целевые взносы, начисленные в 2017 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации, в общем размере 61 875 рублей за вычетом налога на прибыль в размере 20% - 12 375 рублей, итого 49 500 рублей, на уставные цели Ассоциации.

Голосовали: «за» - 53 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации.

Докладчик: Малахова Г.А. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. 26.09.2016 года Общим собранием членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Такой кредитной организацией стал Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139 (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 309 от 25.10.2016). Затем такой кредитной организацией стал Банк «ФК Открытие» (ПАО), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2017 года. После падения рейтинга и увеличения финансовой нестабильности Банка «ФК Открытие» (ПАО) Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 353 от 03.08.2017г.). На сегодняшний день требуется подтверждение решения Наблюдательного совета Ассоциации о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Общим собранием членов Ассоциации.


Постановили: подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации о выборе Банка ВТБ (ПАО), как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали: «за» - 53 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (06.03.2018 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

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



/Г.А. Малахова/

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



/А.А. Иванов/

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 1
об итогах тайного голосования
на внеочередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

05 марта 2018 года

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту – Ассоциация) состоялось 05 марта 2018 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 14.00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14.30

Время начала Общего собрания: 14.30

Время окончания Общего собрания: 15.15

Всего членов Ассоциации: 83.

На Общем собрании присутствовало 54 членов Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Подано бюллетеней – 46.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Манукянц Дайны Яновны**

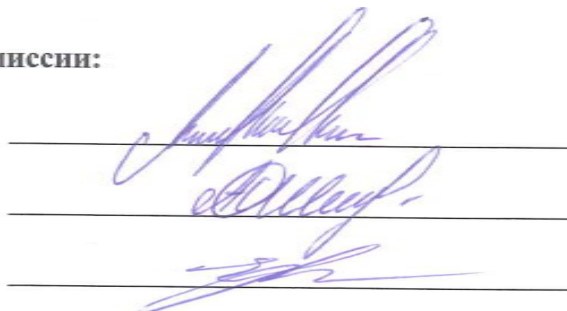
«за» – 46 голосов; «против» – 0 голос; «воздержались» – 0 голосов.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Красникова Елена Владимировна



ПРОТОКОЛ
счетной комиссии №2
об итогах тайного голосования
на внеочередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

05 марта 2018 года

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 05 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 14.00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14.30

Время начала Общего собрания: 14.30

Время окончания Общего собрания: 15.15

Всего членов Ассоциации: 83.

На Общем собрании присутствовало 54 членов Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Подано бюллетеней – 46.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Манукянц Дайны Яновны**

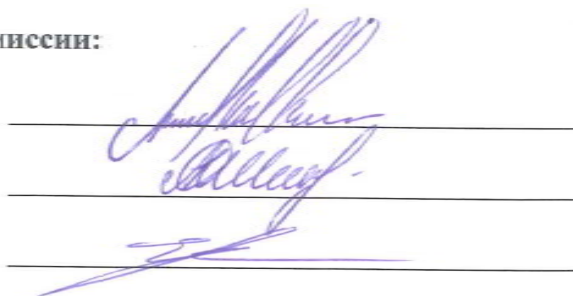
«за» – 46 голосов; «против» – 0 голос; «воздержались» – 0 голосов.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Красникова Елена Владимировна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОИОТК» 6

(шесть) листов

Председатель Общего собрания членов Ассоциации
СРО «ОИОТК»

_____ Малахова Г.А.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации СРО
«ОИОТК»

_____ Иванов А.А.

