

ПРОТОКОЛ № 31
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОИОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 12 марта 2025 года.

Дата составления настоящего Протокола: 12 марта 2025 года.

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

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 10-00 часов Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 10-30 часов Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 10-30 часов Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 11-20 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»: **118**.

На очередном Общем собрании присутствовало **85** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Балахонова Елена Павловна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Акционерное общество "БТС-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234
5	Акционерное общество "Бамтоннельстрой-Мост" представлял Артюшенко Андрей Сергеевич по доверенности	7702322731	1027739060942
6	Общество с ограниченной ответственностью "Геопроектизыскания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722587408	5067746457169
7	Общество с ограниченной ответственностью "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683

8	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Михайлова Валентина Александровна по доверенности	7715027733	1027739733922
9	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2721001477	1022700910572
10	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717627616	5087746089305
11	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5406274185	1045402455449
12	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7701684150	1067757928446
13	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7725643883	1087746974160
14	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительная компания "ПромТранс" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7804158505	1027802485149
15	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
16	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" представлял Кузнецов Владимир Анатольевич по доверенности	7708503727	1037739877295
17	Акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
18	Акционерное общество «Московский областной дорожный центр» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5024063954	1045004453955
19	Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" представлял Малышкин Иван Владимирович по доверенности	5072703668	1025007389527

20	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
21	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляла Подгородецкая Наталья Анатольевна по доверенности	7709752846	1077758841555
22	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Малкус Татьяна Семеновна по доверенности	7708587205	1067746082546
23	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
24	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715543368	1047796861243
25	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань", Филиал в г.Москва, представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909416852	НЗА 10150002929
26	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
27	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
28	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715380561	1037715041044
29	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5258111441	1135258005233
30	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2320178004	1092366009218
31	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150

32	Общество с ограниченной ответственностью "НеваТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7838506060	1147847197893
33	Закрытое акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879
34	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
35	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	4824053311	1104823017496
36	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658395775	1116658021985
37	Общество с ограниченной ответственностью "ИркутскГеоПроект" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3811185742	1143850053643
38	Акционерное общество "Строительная Экспертиза НИЦ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7743853026	1127746385392
39	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания МАК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721300606	1157746376567
40	Общество с ограниченной ответственностью "ССК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717595347	1077758213664
41	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5042117602	1115042001030
42	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2635234855	1182651009496
43	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
44	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7713394858	1157746332358

45	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	1658067020	1051633045738
46	Общество с ограниченной ответственностью "Эста Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	7704615959	5067746739320
47	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715817812	1107746530550
48	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7714299413	1037714012907
49	Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭкспертСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7733332539	1187746935200
50	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721526770	1057746459704
51	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5072000016	1105072000604
52	Общество с ограниченной ответственностью "ССК-проект" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717690230	5107746053751
53	Филиал Акционерного общества "ЭГГ Гайрименкуль Ятырым Гелиштирме ВЕ Тиджарет Аноним Ширкети" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909538900	10190002108
54	Представительство Акционерного общества "ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909509641	20180003778
55	Общество с ограниченной ответственностью "САБ Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	2311301269	1202300004642
56	Акционерное общество "Военно-инженерная корпорация" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5054086317	1055003060760
57	Акционерное общество "Большая Строительная Компания" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701153640	1027700363437

58	Общество с ограниченной ответственностью "МедПроектСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9717095122	1207700352518
59	Акционерное общество "Стройтехнология" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7448168785	1147448002459
60	Общество с ограниченной ответственностью "Центринжиниринг" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7730259930	1207700407386
61	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройКомплекс" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7734710913	5137746001289
62	Акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Кирьянова Юлия Владимировна по доверенности	7716523950	1057746620535
63	Общество с ограниченной ответственностью "АРХГЕОПРОЕКТ" предствляла Юхновец Ксения Сергеевна по доверенности	7702427340	5177746307393
64	Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6670502230	1216600033286
65	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представлял Солдатов Роман Валентинович по доверенности	7730581992	1087746550352
66	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-сибирская проектная компания» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658550935	1226600004454
67	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский институт транспорта и освоения недр" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402498628	1085402011133
68	Общество с ограниченной ответственностью "Альп-Проект" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5007043404	1035001617562
69	Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест136" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3666212758	1163668107349
70	Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3811465757	1193850032716

71	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПроектГрупп" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716755630	1137746887519
72	Общество с ограниченной ответственностью "Уфатранспроект" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	0277959990	1220200032018
73	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская "Подземный город" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7726423915	1187746222091
74	Общество с ограниченной ответственностью «Окта-лаб» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5050143998	1195050013971
75	Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7723677460	5087746134262
76	Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Дирекция Центр-Развитие» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9710110565	1237700138290
77	Общество с ограниченной ответственностью «ВИКС» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5034064690	1235000043244
78	Общество с ограниченной ответственностью «Скай-Видео» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7734672288	1127746024020
79	Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОЯРСКНЕФТЕСЕРВИС» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	8611013343	1238600008250
80	Общество с ограниченной ответственностью "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-КТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	9728070232	1227700468775
81	Общество с ограниченной ответственностью "Илиум Инжиниринг" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722500291	1037739973699
82	Общество с ограниченной ответственностью "Бамтоннельстрой-СТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	9728070257	1227700468808
83	Закрытое акционерное общество "Молния-М" Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001008435	1025000510182

84	Общество с ограниченной ответственностью "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-АМТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	9728070240	1227700468786
85	Общество с ограниченной ответственностью "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ-КЗТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	9728070306	1227700469787

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОИОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» по вопросам повестки дня, – **85**.

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

Приглашенные лица:

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»;
2. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»;
3. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;
4. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;
5. Шикова Анастасия Игоревна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 г.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 г.
7. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОИОТК».
8. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОИОТК», начиная с 01.04.2025 г.
9. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2025 г., 2026 г., 2027 г.
10. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2024 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 20.03.2024 г.
11. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2024 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль.
12. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».
13. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 19.10.2022 г.) Ассоциации СРО «ОИОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
15. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».
16. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК».

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

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК». В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

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

Голосовали: «за» - 85 голосов, «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 СРО «ОИОТК» из шестнадцати вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» из шестнадцати вопросов.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1. По первому 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 СРО «ОИОТК». В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Красниковой Елены Владимировны** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК» и **Шиковой Анастасии Игоревны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

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

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» **Андреенко Юрия Юрьевича** и **Бутенко Михаила Петровича**.

Голосовали: «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

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

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» сроком на 5 лет предложены кандидатуры **Андреенко Юрия Юрьевича** (сотрудника АО «Росжелодорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»), и **Бутенко Михаила Петровича** (сотрудника АО «РЖДстрой» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»).

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 83 бюллетеней №1, признано недействительными – 0:

- по кандидатуре **Андреенко Юрия Юрьевича:**

«за» - 82 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

- по кандидатуре **Бутенко Михаила Петровича:**

«за» - 81 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 голоса.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.2 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 4 п. 6.1.2., п. 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», членами Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Андрееенко Юрия Юрьевича (сотрудника АО «Росжелдорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»), Бутенко Михаила Петровича (сотрудника АО «РЖДСтрой» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»).

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 год.

Докладчик: Манукянц Д.Я.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 год.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 год.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2024 год.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Установить в Ассоциации СРО «ОИОТК» с 12.03.2025 года вступительный взнос для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя и (или) такого юридического лица в члены Ассоциации СРО «ОИОТК». Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае внесения им предоплаты ежегодного членского взноса на один календарный год (4 квартала) вперед в размере, соответствующем указанному в заявлении о приеме уровню ответственности и в Положении «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОИОТК», начиная с 01.04.2025 г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Размер регулярного членского взноса устанавливается и рассчитывается с 01.04.2025г. согласно приведенной ниже таблице в зависимости от планируемой стоимости осуществления инженерных изысканий на объектах капитального строительства по одному договору подряда и от предельного размера обязательств по договорам подряда по выполнению инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров и исходя из наибольшего уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОИОТК» (в случае выбора членом Ассоциации СРО «ОИОТК» разных уровней ответственности для оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
1 уровень	До 25 000 000	31 500	126 000
2 уровень	До 50 000 000	34 500	138 000
3 уровень	До 300 000 000	42 900	171 600
4 уровень	300 000 000 и более	45 000	180 000

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2025 г., 2026 г., 2027 г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2025 г., 2026 г., 2027 г.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2024 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 20.03.2024 г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2024 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 20.03.2024 г.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2024 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Целевые взносы, начисленные в 2024 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», в общем размере 21 310 (Двадцать одна тысяча триста десять) рублей 02 копейки перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 19.10.2022 г.) Ассоциации СРО «ОИОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых документах Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить на проведение указанных мероприятий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малаховой Галины Александровны.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

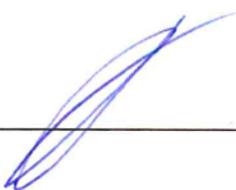
Постановили: Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» от 08.08.2024 г. и 24.09.2024 г. о выборе Банка АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4. и 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК».

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (12.03.2025 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»



/Д.Я. Манукянц/

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

г. Москва

12 марта 2025 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту – Ассоциация) состоялось 12 марта 2025 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Юпитер».

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10.00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10.30

Время начала Общего собрания: 10.30

Время окончания Общего собрания: 11.20

Всего членов Ассоциации: 118.

На Общем собрании присутствовало 85 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 «ОИОТК».

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Подано бюллетеней – 83.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Андреев Юрия Юрьевича**

«за» – 82 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 1 голос.

По кандидатуре **Бутенко Михаила Петровича**

«за» – 81 голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 2 голоса.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Красникова Елена Владимировна



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is the most prominent, followed by the second and then the third.

Прошито 7 лист об
Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»

Малахова Г.А.

