

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциации СРО «ОИОТК»)**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 25 октября 2018 года.

**Место проведения внеочередного Общего собрания:** город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТТК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12-00 Московского времени.

**Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12-30 Московского времени.

**Время начала внеочередного Общего собрания:** 12:30 Московского времени.

**Время окончания внеочередного Общего собрания:** 12:43 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **96**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **66** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

п/п	Полное наименование организации и ФИО представителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2460053460	1022401785515
5	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
6	Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма "Региональное экологическое прогнозирование" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3810023354	1033801428583
7	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683

8	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715037386	1097799003873
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7717627616	5087746089305
10	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7718305770	5147746294482
11	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5406274185	1045402455449
12	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
13	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
14	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
15	Закрытое акционерное общество "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001064574	1075001004759
16	Закрытое акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
17	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
18	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701336971	1037701903403
19	Общество с ограниченной ответственностью "Инжгеотоп" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7727668185	5087746424190
20	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» представляла Белова Наталья Георгиевна	5024063954	1045004453955

21	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
22	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
23	Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" представлял Курашов Сергей Сергеевич по доверенности	5072703668	1025007389527
24	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
25	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701898868	1107746984510
26	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
27	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968
28	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7708587205	1067746082546
29	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представляла Дмитриева Татьяна Игоревна по доверенности	7715592647	1067746297937
30	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7811467504	1107847207775
31	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6659014366	1026602950065

32	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
33	Акционерное общество "Транспутьстрой" представляла Панова Наталья Николаевна по доверенности	7705979268	1127746145889
34	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7731657732	1107746805363
35	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715543368	1047796861243
36	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлял Соболев Иван Леонидович по доверенности	7706284445	1027706023597
37	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909416852	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
39	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	9909093954	500013575
40	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7707359982	1167746110157
41	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3666186360	1133668034280
42	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
43	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Короткова Юлия Сергеевна по доверенности	7715380561	1037715041044

44	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5258111441	1135258005233
45	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2320178004	1092366009218
46	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150
47	Общество с ограниченной ответственностью "НеваТрансПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна	7838506060	1147847197893
48	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7723402836	1157746709966
49	Общество с ограниченной ответственностью "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879
50	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
51	Общество с ограниченной ответственностью Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909323220	10150011597
52	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	4824053311	1104823017496
53	Общество с ограниченной ответственностью "Стройгеотранс" представляла Панова Наталья Николаевна по доверенности	7708321734	1177746677360
54	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7708794240	1137746698275
55	Общество с ограниченной ответственностью "ВестКолл" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7720812471	1147746457825
56	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658395775	1116658021985

57	Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтинент"представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7718869248	1117746979217
58	Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро №1" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9709023727	1187746126259
59	Общество с ограниченной ответственностью "Гипростройкомплекс"представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716854944	1177746385409
60	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания МАК"представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721300606	1157746376567
61	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект"представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5042117602	1115042001030
62	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания»представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2635234855	1182651009496
63	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ"представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
64	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА"представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7713394858	1157746332358
65	Общество с ограниченной ответственностью "Эста Констракшен" представляла Летягина Наталья Алексеевна по доверенности	7704615959	5067746739320
66	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	2317057867	1102367003650

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – 66.

**Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», имеется.**

### **Приглашенные лица:**

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
2. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
3. Черных Светлана Александровна – заместитель Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» по правовым вопросам
4. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
5. Красникова Елена Владимировна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О реестре членов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» после вступления в силу новых редакций:
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О реестре членов».
3. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
4. О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации) предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, 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 Ассоциации по правовым вопросам.

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» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**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 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов.

**Голосовали:** «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** утвердить внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

**Голосовали:** «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:** О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» после вступления в силу новых редакций:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

**Голосовали:** «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Малахову Галину Александровну.

**Голосовали:** «за» - 66 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:**

1. Внести изменения в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в 2018 году.

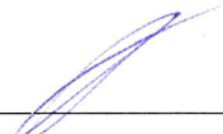
2. На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» (Место нахождения: 125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7, строение 4, ИНН 7743944964, КПП 774301001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11503011251).

**Голосовали:** «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (26.10.2018 г.) Протокола внеочередного Общего собрания 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»  
9 (девять) листов  
Председатель Общего собрания  
членов Ассоциации СРО «ОИОТК»  
Малахова Г.А.

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

