

Протокол № 423
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.17, стр.3.

Дата проведения заседания: 26 октября 2018 года.

Дата составления настоящего Протокола: 26 октября 2018 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – 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».

В заседании приняли участие: шесть из шести избранных членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК», что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

В соответствии с п. 6.2.9 Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» заседание Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица: Малахова Галина Александровна, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

Председатель заседания: Манукянц Дайна Яновна.

Секретарь заседания: Малахова Галина Александровна.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания: Малахова Галина Александровна.

Повестка дня:

1. Об изменении адреса Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах ее места нахождения.
2. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) об адресе Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах её места нахождения, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменением адреса Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах ее места нахождения, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

По первому вопросу повестки дня слушали: Об изменении адреса Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах ее места нахождения.

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: Из положений пункта 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что место нахождения юридического лица определяется по месту его государственной регистрации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Место нахождения юридического лица указывается в его учредительном документе, утвержденном учредителями (участниками) юридического лица, и в ЕГРЮЛ. Местом нахождения Ассоциации СРО «ОИОТК» согласно п.1.4 Устава является город Москва. Согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации в ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. Согласно пп. 13 п.6.2.7 Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» определение, изменение адреса Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации относится к компетенции Наблюдательного совета. Предлагается изменить адрес Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах ее места нахождения на следующий: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.8А, строение 1, третий этаж, помещение IV, комната 50.

Постановили: В соответствии с пп. 13 п.6.2.7 Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» изменить адрес Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах ее места нахождения на следующий: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.8А, строение 1, третий этаж, помещение IV, комната 50.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об адресе Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах её места нахождения, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Подготовить и сдать документы для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об адресе Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах её места нахождения, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменением адреса Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах её места нахождения, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Малахова Г.А.


Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменением адреса Ассоциации СРО «ОИОТК» в пределах её места нахождения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

Решение принято единогласно.

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


_____/Д.Я. Манукянц/

**Секретарь заседания Наблюдательного совета,
Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»**


_____/Г.А. Малахова/