

**Протокол №428**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций**  
**транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«07» ноября 2018 г.

**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».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

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

**Повестка дня:**

1. Отмена внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1» в связи с отсутствием оснований для его проведения.
2. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».
3. Принятие решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК», назначение даты ее проведения.

**1. По первому вопросу Повестки дня слушали:** Об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», в связи с отсутствием оснований для его проведения.

Докладчик – Г.А. Малахова, которая сообщила, что в проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», нет необходимости, так как все вопросы, указанные в повестке дня, потеряли актуальность.

**Постановили:** отменить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенное на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», в связи с отсутствием оснований для его проведения.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу Повестки дня слушали:** Об уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

Докладчик – Г.А. Малахова.

**Постановили:** в срок не позднее «08» ноября 2018 года:

1. оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. разместить информацию об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-30 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com>.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:** О принятии решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК», назначение даты ее проведения.

Докладчик – Г.А. Малахова, которая сообщила следующее: В соответствии с п. 3.1.2 Положения «О Наблюдательном совете» и п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОИОТК» принимает решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, назначение даты ее проведения. При этом Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОИОТК» руководствуется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» от 25.10.2018 г. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК». Такой аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» было назначено 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).

**Постановили:**

1. поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОИОТК» Малаховой Г.А. в срок не позднее «01» декабря 2018 года заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» с целью проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2018 год.


2. Установить сроки проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2018 год – в течение первого квартала 2019 года.

**Решение принято единогласно.**

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

/Д.Я. Манукян/

**Генеральный директор  
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Г.А. Малахова/