

Протокол №639
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«25» апреля 2024 г.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 10.

Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 25.04.2024 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андрееенко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Бутенко Михаил Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Луканина Татьяна Дмитриевна – 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: Малахова Г.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

Председатель заседания: Манукянц Дайна Яновна.

Секретарь заседания: Малахова Галина Александровна.

Повестка дня:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Ассоциации СРО «ОИОТК» о деятельности ее членов за 2022 год и его размещение на официальном сайте.


По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении отчета Ассоциации СРО «ОИОТК» о деятельности ее членов за 2023 календарный год и его размещении на официальном сайте.

Докладчик – Малахова Г.А., которая сообщила следующее: в соответствии с Положением «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» Контрольным комитетом Ассоциации СРО «ОИОТК» был подготовлен отчет Ассоциации СРО «ОИОТК» о деятельности ее членов за 2023 календарный год Согласно пп.16 п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» утверждение отчета о деятельности членов Ассоциации СРО «ОИОТК» относится к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК». В связи с этим предлагается утвердить отчет Ассоциации СРО «ОИОТК» о деятельности ее членов за 2023 календарный год и поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОИОТК» разместить указанный отчет на официальном сайте.


Постановили: утвердить отчет Ассоциации СРО «ОИОТК» о деятельности ее членов за 2023 календарный год и поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОИОТК» разместить его на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в соответствии с Положением «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОИОТК»

/Д.Я. Манукянц/

Секретарь заседания Наблюдательного совета
Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»

/Г.А. Малахова/