

ПРОТОКОЛ № 27
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОИОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 15 марта 2022 года.

Дата составления настоящего Протокола: 15 марта 2022 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 «Владимир».

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

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13-30 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13:30 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13.55 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»: **110**.

На очередном Общем собрании присутствовало **76** 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 Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Акционерное общество "Мосгипротранс" представлял Маркин Максим Сергеевич по доверенности	7717023413	1027700140885
5	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234
6	Акционерное общество "Бамтоннельстрой-Мост" представлял Артюшенко Андрей Сергеевич по доверенности	7702322731	1027739060942
7	Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма "Региональное экологическое прогнозирование" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3810023354	1033801428583

8	Общество с ограниченной ответственностью "Геопроектизискания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722587408	5067746457169
9	Общество с ограниченной ответственностью "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683
10	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Синькова Галина Дмитриевна по доверенности	7715027733	1027739733922
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717627616	5087746089305
12	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5042064044	1025005327643
13	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7701684150	1067757928446
14	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7725643883	1087746974160
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	Закрытое акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
18	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
19	Акционерное общество «Московский областной дорожный центр» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5024063954	1045004453955
20	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499

21	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
22	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
23	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701898868	1107746984510
24	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляла Гадан Екатерина Сергеевна по доверенности	7709752846	1077758841555
25	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968
26	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Малкус Татьяна Семеновна по доверенности	7708587205	1067746082546
27	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715592647	1067746297937
28	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6659014366	1026602950065
29	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
30	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715543368	1047796861243
31	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлял Ширяев Павел Геннадьевич по доверенности	7706284445	1027706023597

32	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909416852	НЗА 10150002929
33	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
34	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляла Русакова Светлана Викторовна по доверенности	7701833109	1097746164328
35	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715380561	1037715041044
36	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5258111441	1135258005233
37	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представлял Брикман Николай Эдуардович, генеральный директор	2320178004	1092366009218
38	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150
39	Общество с ограниченной ответственностью "НеваТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7838506060	1147847197893
40	Закрытое акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879
41	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
42	Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Сарана Виталий Геннадьевич по доверенности	9909323220	НЗА 10150011597
43	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	4824053311	1104823017496
44	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658395775	1116658021985

45	Акционерное общество "Строительная Экспертиза НИЦ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7743853026	1127746385392
46	Общество с ограниченной ответственностью "Гипростройкомплекс" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716854944	1177746385409
47	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания МАК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721300606	1157746376567
48	Общество с ограниченной ответственностью "ССК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717595347	1077758213664
49	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Гетманова Ирина Викторовна по доверенности	5042117602	1115042001030
50	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2635234855	1182651009496
51	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
52	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	1658067020	1051633045738
53	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715817812	1107746530550
54	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7714299413	1037714012907
55	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7731327734	1167746844264
56	Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭкспертСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7733332539	1187746935200
57	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
58	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5072000016	1105072000604

59	Общество с ограниченной ответственностью "ССК-проект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717690230	5107746053751
60	Общество с ограниченной ответственностью "ОмскПроектСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5501161618	1155543050398
61	Общество с ограниченной ответственностью "Мир строительных технологий" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725743422	5117746035490
62	Акционерное общество "Военно-инженерная корпорация" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5054086317	1055003060760
63	Общество с ограниченной ответственностью "РЖД Интернешнл" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7708773473	1127747085179
64	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7723199246	1027739248195
65	Акционерное общество "Большая Строительная Компания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701153640	1027700363437
66	Общество с ограниченной ответственностью "МедПроектСтрой" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9717095122	1207700352518
67	Общество с ограниченной ответственностью "Палеопоиск" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5445036191	1145476032790
68	Акционерное общество "Стройтехнология" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7448168785	1147448002459
69	Общество с ограниченной ответственностью "Центринжиниринг" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7730259930	1207700407386
70	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" предствлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7728504983	1047796076855
71	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройКомплекс" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7734710913	5137746001289
72	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Кирьянова Юлия Владимировна по доверенности	7716523950	1057746620535

73	Общество с ограниченной ответственностью "АРХГЕОПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7702427340	5177746307393
74	Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6670502230	1216600033286
75	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представлял Солдатов Роман Валентинович по доверенности	7730581992	1087746550352
76	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-сибирская проектная компания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658550935	1226600004454

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОИОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **76**.

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»;
2. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК», Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»;
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»;
6. Карташева Виктория Григорьевна – секретарь-делопроизводитель Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О 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 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2022 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.
8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 15.03.2021 г.
9. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2021 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОИОТК», начиная с 01.04.2022 г.
11. 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»;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

13. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

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

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членом Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК». В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членом 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 членом Ассоциации, предложены кандидатуры **Карташевой Викторией Григорьевны и Красниковой Елены Владимировны** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членом Ассоциации СРО «ОИОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 76 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членом Ассоциации слушали: Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания членом Ассоциации СРО «ОИОТК» 13-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членом Ассоциации СРО «ОИОТК» из 13-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 76 голос, «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 предложил 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», **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» - 76 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Роскача Сергея Михайловича (утвержден Общим собранием Ассоциации СРО «ОИОТК» № 19 от 14.03.2017г.);

- Павлова Максима Александровича (утвержден Общим собранием Ассоциации СРО «ОИОТК» № 19 от 14.03.2017г.).

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Докладчики: Малахова Г.А.

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» сроком на 5 лет предложены кандидатуры Роскача Сергея Михайловича (сотрудника ООО «СтройЖелДорПроект» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»); Павлова Максима Александровича (независимого члена, сотрудника ООО «Империял-Групп»).

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования. Приложение – Протокол Счетной комиссии №1:

Всего подано 76 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Роскача Сергея Михайловича:

«за» - 76 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

по кандидатуре Павлова Максима Александровича:

«за» - 76 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Роскача Сергея Михайловича;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Павлова Максима Александровича.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.

Докладчик: Манукянц Д.Я.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 76 голос, «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 2021 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 76 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2022 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2022 год.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 15.03.2021 г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 15.03.2021 г.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2021 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 2021 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», в общем размере 15 527 (Пятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 64 копейки перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОИОТК», начиная с 01.04.2022г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Размер регулярного членского взноса устанавливается и рассчитывается с 01.04.2022 г. согласно приведенной ниже таблице в зависимости от планируемой стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям по одному договору подряда и от предельного размера обязательств по договорам подряда по инженерным изысканиям, 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	30 000	120 000
2 уровень	До 50 000 000	33 000	132 000
3 уровень	До 300 000 000	41 400	165 600
4 уровень	300 000 000 и более	43 500	174 000

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

11. По одиннадцатому 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»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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 размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому 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) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

Докладчик: Малахова Г.А.

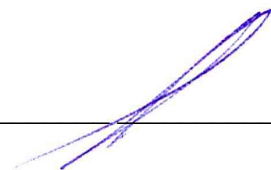
Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахова Галину Александровну.

Голосовали: «за» - 76 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (15.03.2022 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 очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

15 марта 2022 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») состоялось 15 марта 2022 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 13:00.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13:30.

Время начала очередного Общего собрания: 13:30.

Время окончания очередного Общего собрания: 13:55.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОИОТК» (далее – «Ассоциация») - **110**.

На очередном Общем собрании присутствовало **76** членов Ассоциации.

Кворум для проведения очередного 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 – специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Всего подано **76** бюллетеней №1.

Признано недействительными – **0**.

По кандидатуре **Тагировой Хадичи Исхаковны:**

голосов: «за» - **76**, «воздержались» - **0**, «против» - **0**.

По кандидатуре **Роскача Сергея Михайловича:**

голосов: «за» - **76**, «воздержались» - **0**, «против» - **0**.

по кандидатуре **Павлова Максима Александровича:**

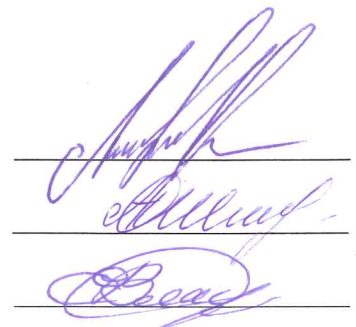
голосов: «за» - **76**, «воздержались» - **0**, «против» - **0**.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Красникова Елена Владимировна



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОИОТК» _____
(семь) листов

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

_____ Малахова Г.А.

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

_____ Манукянц Д.Я.

