

ПРОТОКОЛ № 15
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 16 марта 2016 года.

Дата составления настоящего Протокола № 15: 16 марта 2016 года.

Место проведения очередного Общего собрания: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12-30.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13-00.

Время начала очередного Общего собрания: 13-00.

Время окончания очередного Общего собрания: 13-40.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - 77.

На очередном Общем собрании присутствовало 67 членов Ассоциации:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5038040019	1035007552887
2.	Акционерное общество «Росжелдорпроект» в лице представителя по доверенности Баланцева Николая Борисовича	7708587910	1067746172977
3.	Акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
4.	Открытое акционерное общество «Мосгипротранс» в лице представителя по доверенности Черниковой Александры Васильевны	7717023413	1027700140885
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскметропроект» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	2460053460	1022401785515
6.	Акционерное общество «СТРОЙ-ТРЕСТ» в лице представителя по доверенности Назарова Семена Николаевича	7707637478	1077759719234
7.	Акционерное Общество «УСК МОСТ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7702322731	1027739060942
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	3810023354	1033801428583
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» в лице представителя по доверенности Фельбуш Эльвиры Владимировны	7722587408	5067746457169
10.	Закрытое акционерное общество «Арк-он» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7701809032	5087746434683
11.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» в лице представителя по доверенности	7715027733	1027739733922

	Овечкина Алексея Николаевича		
12.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7715037386	1097799003873
13.	Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	2721001477	1022700910572
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7717627616	5087746089305
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» в лице представителя по доверенности Запорожана Руслана Александровича	5042064044	1025005327643
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Проекттрансстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7718305770	5147746294482
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5406274185	1045402455449
18.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная компания «Геопром» Шиковой Анастасии Игоревны	3662073422	1023601609547
19.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОСТ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7729504979	1047796181685
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
21.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7717539737	1057748118504
22.	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7701684150	1067757928446
23.	Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7725643883	1087746974160
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная компания «ПромТранс» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7804158505	1027802485149
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Риттрансстрой-М» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7810178901	1027809182390
26.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7449045850	1047422511685
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» в лице представителя по	5047005973	1025006171420

	доверенности Шиковой Анастасии Игоревны		
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс» в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
29.	Закрытое акционерное общество «Дорожный научно-исследовательский институт «СоюздорНИИ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5001064574	1075001004759
30.	Закрытое акционерное общество «АСКА» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7803053940	1027809246915
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» в лице представителя по доверенности Шевцова Михаила Андреевича	3126010250	1023102153502
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжгеотоп» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7727668185	5087746424190
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственная компания «Проектирование микропроцессорных информационных систем» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7805289010	1037811114329
34.	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	5024063954	1045004453955
35.	Государственное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Ревякина Алексея Анатольевича	6165009334	1026103709499
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице Генерального директора Глазкова Евгения Федоровича	7708634504	5077746552043
37.	Закрытое акционерное общество «Стройпутыинвест» в лице представителя по доверенности Кныш Юлии Петровны	7714511268	1037739855922
38.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице представителя по доверенности Воробья Андрея Викторовича	7706595994	1057748617640
39.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансжострой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	3123217312	1103123009857
40.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
41.	Акционерное общество «Транснефть-Диаскан» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5072703668	1025007389527
42.	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7728280243	1037728007118

43.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7701898868	1107746984510
44.	Закрытое акционерное общество «Институт «ДорАэроПроект» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7706752774	1117746210438
45.	Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» в лице представителя по доверенности Ландина Александра Васильевича	7709752846	1077758841555
46.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5402175377	1025401014968
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7714754091	5087746163181
48.	Открытое акционерное общество «РЖДстрой» в лице представителя по доверенности Безчинского Александра Эталевича	7708587205	1067746082546
49.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7715592647	1067746297937
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дельта» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	6672182602	1056604399037
51.	Акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7722556400	1057748256851
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7811467504	1107847207775
53.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	6659014366	1026602950065
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-логистикс» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7708676631	1087746899844
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	7717727466	1127746482599
56.	Акционерное общество «Транспутьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7705979268	1127746145889
57.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7713759442	1127747236759
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр по инженерным	7710642541	5067746437248

	изысканиям для строительства» в лице представителя по доверенности Фельбуш Эльвиры Владимировны		
59.	Общество с ограниченной ответственностью «МагистральСпецПроект» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7708787652	1137746347199
60.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСтрой» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7720633144	5087746284093
61.	Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	5003094782	1115003004775
62.	Акционерное общество «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального директора Ковалева Андрея Николаевича	7731657732	1107746805363
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» в лице Генерального директора Маркелова Сергея Юрьевича	7715543368	1047796861243
64.	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация «Эр Юань» в лице представителя по доверенности Ван Хайбинь	9909416852	----
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр оформления недвижимости» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7710881074	117746011130
66.	Закрытое акционерное общество «ВостокСибДорСтрой» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	2465085314	1042402655030
67.	Общество с ограниченной ответственностью «КАВГИПРОТРАНС» в лице представителя по доверенности Фатеевой Марины Константиновны	7707359982	1167746110157

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня - 67.

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

Приглашенные лица:

Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации,
 Мальцева Ольга Викторовна - Генеральный директор Ассоциации,
 Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
 Симиргина Елена Николаевна – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.
 Векшина Светлана Игоревна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации.
 Овечкин Алексей Николаевич – Специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
 Жинжина Татьяна Владимировна – юрисконсульт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
 Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Ассоциации.
 Воробей Андрей Викторович – представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация»).
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
7. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации
9. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
10. Об исключении из членов Ассоциации.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Правила деловой этики;
 - Правила контроля.
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Правила деловой этики;
 - Правила контроля.
13. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации, предложила к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации и лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Мальцевой Ольги Викторовны** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Векшиной Светланы Игоревны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Симиргиной Елены Николаевны** и **Рябова Алексея Александровича** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание лиц.

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Мальцеву О.В., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 15-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 15-ти вопросов.

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация»).

Докладчик: Воробьев С.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В., содокладчики: Векшина С.И., Самиргина Е.Н.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации.

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации, внести предложенные докладчиком изменения.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: 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.21 п. 6.2.1 Устава Ассоциации назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» ООО «ВАСАУДИТ» (местонахождение - 123181, г. Москва, ул. Исаковского, дом 6, корп. 1, ОГРН 1067758353761, ОРНЗ 11406005886, ИНН 7701053243).

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Генерального директора - Мальцевой Ольги Викторовны.

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе, предложенном докладчиком:

Манукянц Дайна Яновна – Председатель счетной комиссии,
члены счетной комиссии – Красникова Елена Владимировна, Жинжина Татьяна Владимировна.

Голосовали «за» - 67, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Предложена кандидатура Воробья Андрея Викторовича (представитель ООО «ЖелДорМикроТранс»). По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии № 1):

Всего подано 66 бюллетеней № 1. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробья Андрея Викторовича: голосов: «за» - 66, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать сроком на пять лет, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в состав Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Воробья Андрея Викторовича.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Ввиду скорого истечения полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации, прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Воробьева Сергея Анатольевича.

Голосовали «за» - 67, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об исключении из членов Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

предложила исключить

- Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Гео» (ИНН 4414009911, ОГРН 1044469011718) из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в связи с грубыми дисциплинарными нарушениями Положения «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах» и на основании Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия», связанным с неоднократной неуплатой членских взносов за 2015 год, неуплатой членских взносов за 2016 год.

Постановили: В связи с неоднократной неуплатой членского взноса за 2015 год и несвоевременной уплатой членского взноса за 2016 год, не устранение замечаний по предписаниям Дисциплинарного комитета Ассоциации, исключить из состава членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Гео» (ИНН 4414009911, ОГРН 1044469011718).

Голосовали «за» - 67, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Голосовали «за» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Предложена кандидатура Воробьева Сергея Анатольевича (представитель ООО «СтройЖелДорПроект-СЦБ»). По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии № 2):

Всего подано 66 бюллетеней № 2. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробьева Сергея Анатольевича: голосов: «за» - 66, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Постановили: По результатам тайного голосования, руководствуясь п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Ассоциации, избрать Председателем Наблюдательного совета Ассоциации Воробьева Сергея Анатольевича сроком на два года.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Голосовали «за» - 67, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик: Мальцева О.В.

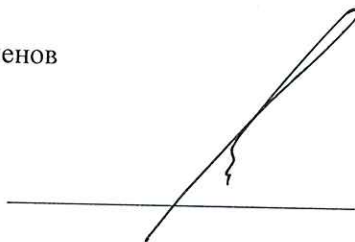
Постановили: Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Голосовали «за» - 67, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи уполномоченных на дату составления (16.03.2016г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации лиц:

Председатель очередного Общего собрания членов
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/О.В. Мальцева/

Секретарь очередного Общего собрания членов
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/С.И. Векшина/

ПРОТОКОЛ № 1

Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2016 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») состоялось 16 марта 2016 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12-30.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13-00.

Время начала очередного Общего собрания: 13-00.

Время окончания очередного Общего собрания: 13-40.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - 77.

На очередном Общем собрании присутствовало 67 членов Ассоциации:

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Члены счетной комиссии:

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Жинжина Татьяна Владимировна – юрисконсульт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано 66 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробья Андрея Викторовича:

голосов: «за» - 66, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Подписи членов счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна



Красникова Елена Николаевна



Жинжина Татьяна Владимировна



ПРОТОКОЛ № 2

Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2016 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») состоялось 16 марта 2016 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12-30.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13-00.

Время начала очередного Общего собрания: 13-00.

Время окончания очередного Общего собрания: 13-40.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - 77.

На очередном Общем собрании присутствовало 67 членов Ассоциации:

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Члены счетной комиссии:

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Жинжина Татьяна Владимировна – юрисконсульт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано 66 бюллетеней № 2.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробьева Сергея Анатольевича:

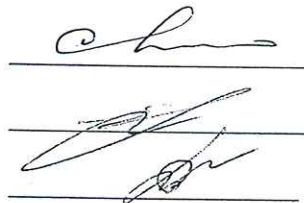
голосов: «за» - 66, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Подписи членов счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна

Красникова Елена Владимировна

Жинжина Татьяна Владимировна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОИОТК» 12
(Векшина С.И.) листов

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»
Мальцева О.В.

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОИОТК»
Векшина С.И.

