

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 26 сентября 2016 года.

**Дата составления настоящего Протокола № 16:** 26 сентября 2016 года.

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

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12-30 Московского времени.

**Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 13-00 Московского времени.

**Время начала внеочередного Общего собрания:** 13-00 Московского времени.

**Время окончания внеочередного Общего собрания:** 14-00 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **78**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **57** 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» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5038040019	1035007552887
2.	Акционерное общество «Росжелдорпроект» в лице представителя по доверенности Посталовской Екатерины Олеговны	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 Жигулиной Екатерины Николаевны	7722587408	5067746457169
10.	Закрытое акционерное общество «Арк-он» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7701809032	5087746434683
11.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном	7715037386	1097799003873

	университете путей сообщения в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича		
12.	Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	2721001477	1022700910572
13.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7717627616	5087746089305
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» в лице представителя по доверенности Запорожана Руслана Александровича	5042064044	1025005327643
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5406274185	1045402455449
16.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная компания «Геопром» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	3662073422	1023601609547
17.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОСТ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7729504979	1047796181685
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
19.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7717539737	1057748118504
20.	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» в лице представителя по доверенности Власовой Виктории Михайловны	7701684150	1067757928446
21.	Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой» в лице представителя по доверенности Власовой Виктории Михайловны	7725643883	1087746974160
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная компания «ПромТранс» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7804158505	1027802485149
23.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7449045850	1047422511685
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5047005973	1025006171420
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс» в лице представителя по доверенности Цвелиховского Давида Вольковича	7717540796	1057748325128
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	3126010250	1023102153502

27.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжгеотоп» в лице Генерального директора Кожевникова Тимофея Александровича	7727668185	5087746424190
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственная компания «Проектирование микропроцессорных информационных систем» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7805289010	1037811114329
29.	Государственное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Плешко Михаила Степановича	6165009334	1026103709499
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице Генерального директора Глазкова Евгения Федоровича	7708634504	5077746552043
31.	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» в лице представителя по доверенности Кныш Юлии Петровны	7714511268	1037739855922
32.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Темнова Дениса Сергеевича	7706595994	1057748617640
33.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	3123217312	1103123009857
34.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
35.	Акционерное общество «Транснефть-Диаскан» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5072703668	1025007389527
36.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7701898868	1107746984510
37.	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
38.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	5402175377	1025401014968
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7714754091	5087746163181
40.	Открытое акционерное общество «РЖДстрой» в лице представителя по доверенности Бутенко Михаила Петровича	7708587205	1067746082546
41.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7715592647	1067746297937
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дельта» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	6672182602	1056604399037

43.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7811467504	1107847207775
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижеангарсктрансстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	7717727466	1127746482599
45.	Акционерное общество «Транспутьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7705979268	1127746145889
46.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713759442	1127747236759
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр по инженерным изысканиям для строительства» в лице представителя по доверенности Жигулиной Екатерины Николаевны	7710642541	5067746437248
48.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСтрой» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7720633144	5087746284093
49.	Акционерное общество «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального директора Ковалева Андрея Николаевича	7731657732	1107746805363
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» в лице Генерального директора Маркелова Сергея Юрьевича	7715543368	1047796861243
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр оформления недвижимости» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	7710881074	117746011130
52.	Закрытое акционерное общество «ВостокСибДорСтрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	2465085314	1042402655030
53.	Общество с ограниченной ответственностью «КАВГИПРОТРАНС» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7707359982	1167746110157
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Проектная компания» в лице представителя по доверенности Овечкина Алексея Николаевича	3666186360	1133668034280
55.	Общество с ограниченной ответственностью «КАПШИН» в лице представителя по доверенности Власовой Виктории Михайловны	7701833109	1097746164328
56.	Общество с ограниченной ответственностью «ДП №5 «МОСГИПРОТРАНС» в лице представителя по доверенности Черниковой Александры Васильевны	7717111236	1027739485366
57.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» в лице Генерального директора Тимощука Николая Николаевича	7715380561	1037715041044

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня - **57**.

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

**Приглашенные лица:**

Мальцева Ольга Викторовна - Генеральный директор Ассоциации.

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

Смиргина Елена Николаевна – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.  
Векшина Светлана Игоревна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации.  
Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Ассоциации.  
Малахова Галина Александровна – кандидат на должность Генерального директора Ассоциации.

#### **Повестка дня:**

1. О приведении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствие с положениями Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с положениями Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015г. № 356-ФЗ).

2. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в связи с приведением положений Устава в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015г. № 356-ФЗ).

3. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

5. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

6. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

7. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

8. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

9. Об установлении размера вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

10. Об отмене членского взноса до 31.12.2016 года для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

11. Об установлении размера членских взносов для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

12. Об установлении размера членских взносов с 01.01.2017г. для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

13. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае их формирования в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на основании поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» заявлений членов.

14. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

15. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносов»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «О реестре членов»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

16. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О компенсационном фонде».

17. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

18. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», предложила к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Мальцевой Ольги Викторовны** - Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Векшиной Светланы Игоревны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

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

**Голосовали «за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Кандидатуры утверждены единогласно.**

**О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации слушали:** Мальцеву О.В., которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» из 18-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 18-ти вопросов.

**Голосовали «за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** О приведении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствие с положениями Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с положениями Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015г. № 356-ФЗ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Привести Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствие с положениями Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с положениями Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015г. № 356-ФЗ).

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:** О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в связи с приведением положений Устава в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015г. № 356-ФЗ)

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Внести изменения в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в связи с приведением положений Устава в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015г. № 356-ФЗ).

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Досрочно прекратить, руководствуясь пп. 6 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», полномочия Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцевой О.В. в добровольном порядке на основании заявления с «26» сентября 2016 года.

**Голосовали: «за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:** О назначении на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Руководствуясь пп.6 п. 6.1.2. и п. 6.3.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», назначить на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Малахову Галину Александровну, паспорт: серия 45 15 № 207880, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ТАГАНСКИЙ 06.07.2015г., код подразделения 770-009, зарегистрирована по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 22, кв. 11 с «27» сентября 2016 года сроком на пять лет.

**Голосовали: «за» - 57, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали:** О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:** О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Малахову Галину Александровну.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:** Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Отменить вступительный взнос для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали:** Об установлении размера вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Установить вступительный взнос для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ), в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**10. По десятому вопросу повестки дня слушали:** Об отмене членского взноса до 31.12.2016 года для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Отменить членский взнос до 31.12.2016 года для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об установлении размера членских взносов для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Установить следующий размер членских взносов для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ):

- без взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств размер регулярного членского взноса составляет 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей в год.

- со взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вне зависимости от уровня ответственности размер регулярного членского взноса составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей в год.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об установлении размера членских взносов с 01.01.2017г. для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Установить следующий размер членских взносов с 01.01.2017г. для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016г. № 221-ФЗ):

- без взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств размер регулярного членского взноса составляет 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей в год.

- со взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вне зависимости от уровня ответственности размер регулярного членского взноса составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей в год.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае их формирования в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на основании поступивших в Ассоциацию

Саморегулируемую организацию «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» заявлений членов.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Установить минимальные по ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае их формирования в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на основании поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» заявлений членов.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса РФ, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. Поручить Наблюдательному совету Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса РФ.

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**15. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносов»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «О реестре членов»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносов»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «О реестре членов»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;

- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О компенсационном фонде».

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О компенсационном фонде».

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**17. По семнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**18. По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «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.

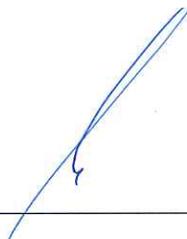
**Постановили:** Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

**Голосовали «за» - 57, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (26.09.2016г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:**

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

  
\_\_\_\_\_  
/О.В. Мальцева/

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

  
\_\_\_\_\_  
/С.И. Векшина/

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.

