

ПРОТОКОЛ № 18
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 14 марта 2017 года.

Дата составления настоящего Протокола: 14 марта 2017 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 Московского времени.

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

Время начала очередного Общего собрания: 13:00 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания: 13:41 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **77**.

На очередном Общем собрании присутствовало **59** членов Ассоциации: Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

п/п	Название организации	ИНН	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял по доверенности Манукянц Дайна Яновна по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Калугина Юлия Владимировна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Открытое акционерное общество "Мосгипротранс" представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности	7717023413	1027700140885
5	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2460053460	1022401785515
6	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
7	Акционерное общество "УСК МОСТ" представлял по доверенности представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7702322731	1027739060942
8	Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма "Региональное экологическое прогнозирование" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3810023354	1033801428583
9	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683
10	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715027733	1027739733922
11	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7715037386	1097799003873
12	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2721001477	1022700910572
13	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7717627616	5087746089305
14	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643

15	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5406274185	1045402455449
16	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Геопром" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	3662073422	1023601609547
17	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦМОСТ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7729504979	1047796181685
18	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7801431481	1077847090870
19	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
20	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
21	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7449045850	1047422511685
22	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть" представляла Шпинаева Юлия Олеговна по доверенности	5047005973	1025006171420
23	Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие № 2-МосГипроТранс" представлял Белов Анатолий Васильевич, генеральный директор	7717540796	1057748325128
24	Закрытое акционерное общество "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001064574	1075001004759
25	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7803053940	1027809246915
26	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
27	Общество с ограниченной ответственностью "Инжгеотоп" представляла Гущина Екатерина Григорьевна по доверенности	7727668185	5087746424190
28	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7805289010	1037811114329
29	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5024063954	1045004453955
30	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
31	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
32	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
33	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
34	Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" представлял Курашов Сергей Сергеевич по доверенности	5072703668	1025007389527
35	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Мацкевич Александр Иванович по доверенности	7728280243	1037728007118

36	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представляла Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7701898868	1107746984510
37	Закрытое акционерное общество "Институт "ДорАэроПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7706752774	1117746210438
38	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
39	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968
40	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» представляла Шпинаева Юлия Олеговна по доверенности	7714754091	5087746163181
41	Акционерное общество "РЖДстрой" представлял Безчинский Александр Эвальевич по доверенности	7708587205	1067746082546
42	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715592647	1067746297937
43	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	7811467504	1107847207775
44	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания "Континент-логджистикс» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7708676631	1087746899844
45	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
46	Акционерное общество "Транспутьстрой" представляла Панова Наталья Николаевна по доверенности	7705979268	1127746145889
47	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713759442	1127747236759
48	Общество с ограниченной ответственностью «МагистральСпецПроект» представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7708787652	1137746347199
49	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представлял Миронов Андрей Викторович по доверенности	7731657732	1107746805363
50	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Филатов Александр Анатольевич по доверенности	7715543368	1047796861243
51	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Гаас Юлий Леонидович по доверенности	7706284445	1027706023597
52	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
53	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности	9909093954	500013575
54	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7707359982	1167746110157
55	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3666186360	1133668034280
56	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328

57	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Роскач Сергей Михайлович по доверенности	7715380561	1037715041044
58	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722573300	1067746423315
59	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Грушко Иван Васильевич по доверенности	5258111441	1135258005233

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **59**.

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 Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
2. Шикова Анастасия Игоревна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
3. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
4. Черных Светлана Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
5. Иванов Алексей Алексеевич (Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»),
6. Синюк Александр Сергеевич (председатель) – кандидат в члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
7. Роскач Сергей Михайлович – кандидат в члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
8. Миронов Андрей Викторович – кандидат в члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
9. Бараева Хадича Исхаковна – кандидат в независимые члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
10. Павлов Максим Александрович – кандидат в независимые члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) за 2016 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
7. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Малаховой Галины Александровны.
9. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017 г.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;

- Положение «Об Общем собрании»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
 - Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе».
13. О признании утрачивающими силу с 01.07.2017г. следующих внутренних документов Ассоциации:
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства»;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
 - Правила деловой этики;
 - Стандарт Ассоциации;
 - Правила саморегулирования.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».
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».
16. Разное.

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 **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Черных Светланы Александровны** – Заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Иванова Алексея Алексеевича, Шиковой Анастасии Игоревны и Овечкина Алексея Николаевича** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

**Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Кандидатуры утверждены единогласно.**

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

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

**Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации за 2016 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: «за» - 58 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: «за» - 58 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

Голосовали «за» - 57 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

Докладчик: Малахова Г.А., которая предложила следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Иванова Алексея Алексеевича** – руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»;

В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Шиковой Анастасии Игоревны** - руководителя Контрольного комитета Ассоциации и **Овечкина Алексея Николаевича** - руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

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

Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия:

- членов Наблюдательного совета Ассоциации: Воробьева Сергея Анатольевича, Шуховцева Ильи Владимировича, Толстокорого Дмитрия Александровича, Воробья Андрея Викторовича;

- Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Воробьева Сергея Анатольевича.

Голосовали «за» - 58 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчики: Малахова Г.А., Иванов А.А.

Предложены в члены Наблюдательного совета Ассоциации кандидатуры:

- представителей членов Ассоциации: Синюка Александр Сергеевич – представителя ООО «ЭкоСтрой», Роскач Сергея Михайловича – сотрудника ООО «СтройЖелДорПроект», Миронова Андрея Викторовича – сотрудника АО «ТрансМонтажСервис», Шелягина Александра Александровича – сотрудник ЦУКЗ ОАО «РЖД»;

- в качестве независимых членов с 01.07.2017 г.: Бараевой Хадичи Исхаковны – сотрудника ООО «ЦСТ» и Павлова Максима Александровича – сотрудника ООО «ЭКЦ».

В Председатели Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура Синюка Александра Сергеевича.

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 53 бюллетеня №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Синюка Александра Сергеевича

«за» - 52 голоса, «против» – 1 голос, «воздержался» – нет.

по кандидатуре: Роскача Сергея Михайловича

«за» - 51 голос, «против» – 1 голос, «воздержался» – 1 голос.

по кандидатуре: Миронова Андрея Викторовича

«за» - 51 голос, «против» – 1 голос, «воздержался» – 1 голос.

по кандидатуре: Шелягина Александра Александровича

«за» - 52 голоса, «против» – 1 голос, «воздержался» – нет.

по кандидатуре: Бараевой Хадичи Исхаковны

«за» - 51 голос, «против» – 1 голос, «воздержался» – 1 голос.

по кандидатуре: Павлова Максима Александровича

«за» - 51 голос, «против» – 1 голос, «воздержался» – 1 голос.

(Приложение – Протокол Счетной комиссии № 2):

Всего подано 53 бюллетеня №2, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Синюка Александра Сергеевича

«за» - 52 голоса, «против» – 1, «воздержался» – нет.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 4 п.6.1.2., п.6.2.2. Устава Ассоциации, членами Наблюдательного совета Ассоциации: Синюка Александра Сергеевича, Роскача Сергея Михайловича, Миронова Андрея Викторовича, Шелягина Александра Александровича, независимыми членами Наблюдательного совета Ассоциации с 01.07.2017 г.: Бараеву Хадичу Исхаковну, Павлова Максима Александровича;

- сроком на 2 (два) года, руководствуясь п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 5 п.6.1.2., п.6.2.2. Устава Ассоциации, Председателем Наблюдательного совета Ассоциации Синюка Александра Сергеевича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Малаховой Галины Александровны.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Малаховой Галины Александровны.

Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: Общим собранием членов Ассоциации от 26.09.2016 г. было решено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации 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. Также решением того же Общего собрания членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации 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. ПАО Банк «ФК Открытие» полностью соответствует требованиям изданного Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». В связи с этим предлагается определить в качестве кредитной организации, в которой будут размещены средства сформированного компенсационного фонда возмещения вреда и сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, ПАО Банк «ФК Открытие». Постановили: определить ПАО Банк «ФК Открытие», как кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещаться средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали «за» - 58 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017 г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: установить размер регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017 г.: 108 000 (сто восемь тысяч) рублей в год или 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей в квартал.

Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

Голосовали «за» - 59 голосов, «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 членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе».

Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утрачивающими силу с 01.07.2017 г. следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации;
- Правила деловой этики;
- Стандарт Ассоциации;
- Правила саморегулирования.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: признать утрачивающими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации;
- Правила деловой этики;
- Стандарт Ассоциации;
- Правила саморегулирования.

Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от

03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях». Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Малахову Галину Александровну..

Голосовали «за» - 59 голосов, «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: Малахова Г.А.

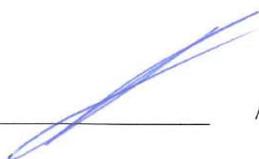
Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Малахову Галину Александровну..

Голосовали «за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (14.03.2017 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»



/С.А. Черных/

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 1
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

14 марта 2017 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту – Ассоциация) состоялось 14 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 12.30

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 13.00

Время начала Общего собрания: 13.00

Время окончания Общего собрания: 13.41

Всего членов Ассоциации: 77.

На Общем собрании присутствовало 59 членов Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Иванов Алексей Алексеевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Члены счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;

Шикова Анастасия Игоревна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Подано бюллетеней – 53.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Синюка Александра Сергеевича**

«за» – 52 голоса; «против» – 1 голос «воздержались» – 0 голосов.

По кандидатуре **Роскача Сергея Михайловича**

«за» – 51 голос; «против» – 1 голос; «воздержались» – 1 голос.

По кандидатуре **Миронова Андрея Викторовича**

«за» – 51 голос; «против» – 1 голос; «воздержались» – 1 голос.

По кандидатуре **Шелягина Александра Александровича**

«за» – 52 голоса; «против» – 1 голос; «воздержались» – 0 голосов.

По кандидатуре **Бараевой Хадичи Исхаковны**

«за» – 51 голос; «против» – 1 голос; «воздержались» – 1 голос.

По кандидатуре **Павлова Максима Александровича**

«за» – 51 голос; «против» – 1 голос; «воздержались» – 1 голос.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Иванов Алексей Алексеевич

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна



ПРОТОКОЛ
счетной комиссии №2
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

14 марта 2017 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 14 марта 2017 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 12.30.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 13.00.

Время начала Общего собрания: 13.00.

Время окончания Общего собрания: 13.41.

Всего членов Ассоциации: 77.

На Общем собрании присутствовало 59 членов Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Иванов Алексей Алексеевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Члены счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;

Шикова Анастасия Игоревна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Подано бюллетеней – 53.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Синюка Александра Сергеевича**

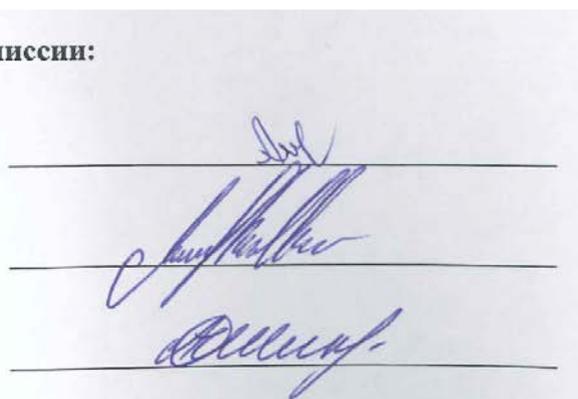
«за» – 52 голоса; «против» – 1 голос; «воздержались» – 0 голосов.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Иванов Алексей Алексеевич

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна



The image shows three handwritten signatures in blue ink on a document with three horizontal lines. The signatures correspond to the names listed to the left: Ivanov Alexey Alekseevich, Ovetchkin Alexey Nikolayevich, and Shikova Anastasiya Igorevna.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Ассоциации СРО «ОИОТК» 12

(двадцать) листов

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»
Малахова Г.А.

Секретарь

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»
Черных С.А.

