

Протокол №829
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«26» февраля 2025 г.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 16.

Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 26.02.2025 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Малахова Галина Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. Тагирова Хадича Исаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен: Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Председатель заседания: Малахова Галина Александровна.

Секретарь заседания: Онищенко Алексей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Утверждение измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик – А.А. Онищенко.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» измененную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2024 г.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2024 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2024 г.
7. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОПОТК».
8. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОПОТК», начиная с 01.04.2025 г.
9. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2025 г., 2026 г., 2027 г.
10. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2024 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 20.03.2024 г.
11. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2024 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль.
12. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

13. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 19.10.2022 г.) Ассоциации СРО «ОПОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

15. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК».

16. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик – А.А. Онищенко.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК», полным списком:

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

Докладчик – А.А. Онищенко.

Постановили: Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем направления сообщений по электронной почте. Разместить для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com> не позднее 26.02.2025 г. Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

/Малахова Г.А./

Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

/Онищенко А.А./