

ПРОТОКОЛ № 26
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОПОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 18 марта 2020 года.

Дата составления настоящего Протокола: 19 марта 2020 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

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

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 11-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 11-40 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 11:40 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12:17 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **184**.

На очередном Общем собрании присутствовало **109** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Сибирское ордена "Знак Почета" открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства "Сибгипротранс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5407105278	1025403205145
3	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
4	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716236962	1037716030527
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла	5257044560	1025202408582

	Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности		
6	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7813520418	1117847528600
7	Общество с ограниченной ответственностью "Сигналстройпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7813420396	1089847283130
8	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717627616	5087746089305
10	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	322001390	1020300795734
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3666106809	1033600110488
12	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5018107748	1065018028393
13	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6165000652	1026103732016
14	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" представляла Синькова Галина Дмитриевна по доверенности	7715027733	1027739733922
15	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5836622483	1055803064987
16	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6659014366	1026602950065

17	Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Экспресс-Сервис" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7816042745	1027808006731
18	Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717595450	1077758243331
19	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717024079	1027739008439
20	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716514634	1047796778281
21	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7723639994	1077763805283
22	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7801431481	1077847090870
23	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7718305770	5147746294482
24	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716793307	1147748025325
25	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7803053940	1027809246915
26	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	100003460	100003460
27	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3811061761	1023801543501
28	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
29	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5259047742	1055236075510
30	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Ковалев Роман Дмитриевич по доверенности	7701024958	1027739249515

31	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" представлял Ворошилов Валерий Иванович по доверенности	5402113155	1025401011680
32	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701684150	1067757928446
33	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716597550	1087746147477
34	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7725643883	1087746974160
35	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7449045850	1047422511685
36	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7810178901	1027809182390
37	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3126010250	1023102153502
38	Общество с ограниченной ответственностью УК "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
39	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7203179684	1067203330105
40	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329035500	1053303637991
41	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5407205145	1025403190922
42	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6670021470	1026604968015
43	Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7801441715	1077847462945

44	Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" представляла Шаповал Лилия Анатольевна по доверенности	7717130165	1027700412850
45	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	100364012	100364012
46	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5001064574	1075001004759
47	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Алексеева Виктория Львовна по доверенности	7716523950	1057746620535
48	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" Тепаев Андрей Игоревич по доверенности	7716117203	1027739039624
49	Общество с ограниченной ответственностью "Трансинжпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7714754091	5087746163181
50	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7707359982	1167746110157
51	Открытое акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" представлял Левшин Владимир Алексеевич по доверенности	7709859170	1107746630860
52	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5257078544	1065257003107
53	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
54	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляла Тройникова Дарья Владимировна по доверенности	7730169740	1157746485390
55	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728504983	1047796076855
56	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9909093954	500013575

57	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715592647	1067746297937
58	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Гетманова Ирина Викторовна по доверенности	5042117602	1115042001030
59	Закрытое акционерное общество "Трансэнерком" представляла Албул Елена Антоновна по доверенности	7718560308	1057748266520
60	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
61	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5258111441	1135258005233
62	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701753020	1077762083266
63	Общество с ограниченной ответственностью "Айтоника" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7725270007	1157746345877
64	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715380561	1037715041044
65	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-П" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5259039396	1045207342432
66	Общество с ограниченной ответственностью "Проект АТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7805691018	1167847475960
67	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
68	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7722662937	5087746402860
69	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2320178004	1092366009218
70	Общество с ограниченной ответственностью "МетроТрансМост" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728866599	5137746246050

71	Общество с ограниченной ответственностью "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7724809102	1117746843554
72	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716779221	1147746771150
73	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7708294167	1167746612351
74	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7714299413	1037714012907
75	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1658067020	1051633045738
76	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "СтройДорПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7811467504	1107847207775
77	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7713773609	1137746696009
78	ООО Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Сарана Виталий Геннадьевич по доверенности	9909323220	10150011597
79	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	4824053311	1104823017496
80	Общество с ограниченной ответственностью "СП-ГРУПП" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7722343360	1157746965375
81	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701809032	5087746434683
82	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1655205635	1101690071911
83	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс"представлял Крушин Владимир Викторович по доверенности	7704613937	5067746400794
84	Акционерное общество "Форатек АТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9701066888	1177746232047
85	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701330137	1037701021357

86	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы"представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7733261013	5157746120604
87	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг"представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6658395775	1116658021985
88	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7713772267	1137746592554
89	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7709904440	1127746405555
90	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН"представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701833109	1097746164928
91	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и противопожарных мероприятий "Сидиус" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	4205106189	1064205099860
92	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
93	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728725125	1107746062820
94	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой"представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	2317057867	1102367003650
95	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА"представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7713394858	1157746332358
96	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ-НОРД" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9103068536	1159102061469
97	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтегралСтройСнаб" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5027168218	1105027013992
98	Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701945116	1127746018905

99	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представлял Гречаный Василий Васильевич по доверенности	7727600130	1077746076924
100	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7731327734	1167746844264
101	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3460056777	1153443005649
102	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представлял Солдатов Роман Валентинович по доверенности	7730581992	1087746550352
103	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
104	Акционерное общество "ТЭПК Кызыл-Курагино" представлял Иванов Дмитрий Павлович по доверенности	7730231980	1177746258590
105	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляла Деготь Надежда по доверенности	7720820948	1147746852461
106	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательское бюро РАТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7708357579	1197746502337
107	Общество с ограниченной ответственностью "Проектные решения" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9709053721	1197746534325
108	Общество с ограниченной ответственностью "БАРТОЛЕТ-ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5007103766	1185007002201
109	Общество с ограниченной ответственностью "Мир строительных технологий" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7725743422	5117746035490

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОПОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» по вопросам повестки дня – **109**.

Кворум для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», имеется.

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК»,

2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
3. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
4. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
5. Овечкин Алексей Николаевич – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
6. Осипова Наталия Викторовна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

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 2019 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2020 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.
8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04.03.2019 г.
9. Об установлении размера вступительного взноса с 19.03.2020 г.
10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК».

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

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» была предложена кандидатура **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложены кандидатуры **Овечкина Алексея Николаевича** и **Красниковой Елены Владимировны**, из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 10-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из 10-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Онищенко А.А., который предложил следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Овечкина Алексея Николаевича** – старшего специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»;

В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Красниковой Елены Владимировны** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК» и **Осиповой Наталии Викторовны** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

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

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия:

- членов Наблюдательного совета Ассоциации:

Шелягина Александра Александровича – в связи с увольнением из ОАО «РЖД», представителем которого он являлся;

Плаксиной Елены Владимировны – в связи с увольнением из ООО «ОСК 1520», представителем которого она являлась.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

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

Докладчики: Онищенко А.А., Овечкин А.Н.

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» сроком на 5 лет предложены кандидатуры **Андрееенко Юрия Юрьевича** (сотрудника АО «Росжелодорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОПОТК»), и **Свердлова Александра Петровича** (сотрудника ООО «СпецСтрой» - члена Ассоциации СРО «ОПОТК»).

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 108 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре **Андрееенко Юрия Юрьевича:**

«за» - 107 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.

по кандидатуре **Свердлова Александра Петровича:**

«за» - 105 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 3 голосов.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 4 пункта 6.1.2, пунктом 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» **Андрееенко Юрия Юрьевича;**

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6.1.2, пункта 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК»: **Свердлова Александра Петровича.**

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2020 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2020 год.

Голосовали: «за» - 108 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 107 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04.03.2019 г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили:

8.1. Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04.03.2019 г.

Голосовали: «за» - 107 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8.2. Целевые взносы, начисленные в 2019 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», в общем размере 47 839 (Сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 64 копейки, перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 107 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОПОТК» с 19.03.2020 г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае внесения им предоплаты ежегодного членского взноса на один календарный год (4 квартала) вперед в размере, соответствующем указанному в заявлении о приеме уровню ответственности и в Положении «О членстве, в том

числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1., ОГРН 1027739127734, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016 г., ОРНЗ 11603076287).

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (19.03.2020 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

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

/А.А. Онищенко/

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

/Д.Я. Манукянц/

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

г. Москва

18 марта 2020 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 18 марта 2020 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 11:00

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 11:40.

Время начала очередного Общего собрания: 11:40.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:17.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОПОТК» (далее – «Ассоциация») - **184**.

На очередном Общем собрании присутствовало **109** членов Ассоциации

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

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – Старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Члены счетной комиссии:

Осипова Наталия Викторовна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано **108** бюллетеней №1.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Андреев Юрия Юрьевича:

голосов: «за» - **107**, «воздержались» - **1**, «против» - **0**.

Всего подано **108** бюллетеней № 1.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Свердлова Александра Петровича:

голосов: «за» - **105**, «воздержались» - **3**, «против» - **0**.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Красникова Елена Владимировна

Осипова Наталия Викторовна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» ¹⁴

(печатью) листов

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.

Секретарь

Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОПОТК»

Манукянц Д.Я.

