

ПРОТОКОЛ № 20
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 11 октября 2017 года.

Дата составления настоящего Протокола: 11 октября 2017 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: 11:00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 11:30 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 11:30 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 12:00 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **155**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **96** 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" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5038040019 | 1035007552887 |
| 2. | Сибгипротранс Сибирское ордена "Знак Почета" открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного комплекса представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности | 5407105278 | 1025403205145 |
| 3. | Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности | 7708587910 | 1067746172977 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5257044560 | 1025202408582 |
| 5. | Открытое акционерное общество "МОСГИПРОТРАНС" представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности | 7717023413 | 1027700140885 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7813520418 | 1117847528600 |
| 7. | Закрытое акционерное общество "Стройпутьинвест" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности | 7714511268 | 1037739855922 |
| 8. | Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности | 7707637478 | 1077759719234 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7717627616 | 5087746089305 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7710370947 | 1037700037792 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности | 322001390 | 1020300795734 |
| 12. | Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 3666106809 | 1033600110488 |
| 13. | Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой" представлял Плаксюк Александр Алексеевич, генеральный директор | 7709502155 | 1037739835726 |
| 14. | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Акинфиев | 2460053460 | 1022401785515 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| | Александр Анатольевич по доверенности | | |
| 15. | Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5018107748 | 1065018028393 |
| 16. | Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности | 6659004375 | 1026602964343 |
| 17. | Закрытое акционерное общество "Универсал-Контактные сети" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7811063621 | 1027800515533 |
| 18. | Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 2626000057 | 1022601226592 |
| 19. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта(МИИТ)" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7715027733 | 1027739733922 |
| 20. | Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности | 2721001477 | 1022700910572 |
| 21. | Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5836622483 | 1055803064987 |
| 22. | Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7717024079 | 1027739008439 |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности | 7716514634 | 1047796778281 |
| 24. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Козловская Виктория Владимировна по доверенности | 7801431481 | 1077847090870 |
| 25. | Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7716793307 | 1147748025325 |
| 26. | Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 100003460 | 100003460 |
| 27. | Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности | 5042064044 | 1025005327643 |
| 28. | Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5406274185 | 1045402455449 |
| 29. | Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7728280243 | 1037728007118 |
| 30. | Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5259035112 | 1035205266920 |
| 31. | Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представлял Харин Виктор Станиславович по доверенности | 7701198496 | 1027739316758 |
| 32. | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7723199246 | 1027739248195 |
| 33. | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7716597550 | 1087746147477 |
| 34. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Желдоравтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 3128071530 | 1093128000910 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 35. | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 6316117849 | 1076316000530 |
| 36. | Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности | 3809007510 | 1023801009660 |
| 37. | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 6383004287 | 1026303055932 |
| 38. | Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7449045850 | 1047422511685 |
| 39. | Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7810178901 | 1027809182390 |
| 40. | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7736525063 | 1057747510985 |
| 41. | Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 3126010250 | 1023102153502 |
| 42. | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности | 3123217312 | 1103123009857 |
| 43. | Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7729655791 | 1107746392786 |
| 44. | Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект-07" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7801434370 | 1077847225488 |
| 45. | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 3329035500 | 1053303637991 |
| 46. | Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7106076299 | 1077106005118 |
| 47. | Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 6670021470 | 1026604968015 |
| 48. | Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7801441715 | 1077847462945 |
| 49. | Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" представляла Шаповал Лилия Анатольевна по доверенности | 7717130165 | 1027700412850 |
| 50. | Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5001064574 | 1075001004759 |
| 51. | Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представлял Бессараб Сергей Евгеньевич по доверенности | 7716523950 | 1057746620535 |
| 52. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 6165111546 | 1036165026732 |
| 53. | Общество с ограниченной ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 3810029684 | 1023801428672 |
| 54. | Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности | 7722536410 | 1057746075265 |
| 55. | Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Сидорова Наталья Константиновна по доверенности | 7707359982 | 1167746110157 |
| 56. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский | 6165009334 | 1026103709499 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| | государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревакин Алексей Анатольевич по доверенности | | |
| 57. | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс"представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5003089800 | 1105003007108 |
| 58. | Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5257078544 | 1065257003107 |
| 59. | Открытое акционерное общество "Научно- исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности | 7709752846 | 1077758841555 |
| 60. | Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7730169740 | 1157746485390 |
| 61. | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности | 7728504983 | 1047796076855 |
| 62. | Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 9909093954 | 500013575 |
| 63. | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Васильева Оксана Владимировна по доверенности | 7715592647 | 1067746297937 |
| 64. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Ефремова Юлия Сергеевна по доверенности | 5042117602 | 1115042001030 |
| 65. | Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" представлял Векшина Светлана Игоревна по доверенности | 7709376905 | 102700125507 |
| 66. | Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно" представлял Юнусов Геннадий Баритабаевич, генеральный директор | 7707628931 | 5077746872561 |
| 67. | Общество с ограниченной ответственностью "ПолитехСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7733583170 | 1067758647934 |
| 68. | Общество с ограниченной ответственностью "Нижеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности | 7717727466 | 1127746482599 |
| 69. | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7713759442 | 1127747236759 |
| 70. | Общество с ограниченной ответственностью "Контактные сети Сибири" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5408268349 | 1085473018806 |
| 71. | Акционерное общество "Винтегра Секьюрити" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7743791348 | 1107746704130 |
| 72. | Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Филатов Александр Анатольевич по доверенности | 7715543368 | 1047796861243 |
| 73. | Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7731657732 | 1107746805363 |
| 74. | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7701753020 | 1077762083266 |
| 75. | Общество с ограниченной ответственностью "Айтоника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7725270007 | 1157746345877 |
| 76. | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 3666186360 | 1133668034280 |
| 77. | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7715380561 | 1037715041044 |
| 78. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна | 7722573300 | 1067746423315 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| | по доверенности | | |
| 79. | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-П" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 5259039396 | 1045207342432 |
| 80. | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Ефремова Юлия Сергеевна по доверенности | 5042143458 | 1165042053879 |
| 81. | Общество с ограниченной ответственностью "Барокко" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7722374350 | 1167746824277 |
| 82. | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности | 7722662937 | 5087746402860 |
| 83. | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляла Летягина Наталья Алексеевна по доверенности | 7723421691 | 5157746131989 |
| 84. | Общество с ограниченной ответственностью "Спецдорстроймонтаж" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности | 7701100888 | 1157746342720 |
| 85. | Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7723402836 | 1157746709966 |
| 86. | Общество с ограниченной ответственностью "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности | 7724809102 | 1117746843554 |
| 87. | Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7716779221 | 1147746771150 |
| 88. | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности | 7708294167 | 1167746612351 |
| 89. | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Лыкова Ольга Ивановна по доверенности | 7714299413 | 1037714012907 |
| 90. | Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7709954137 | 1147746543504 |
| 91. | Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕКС-ХОЛДИНГ-М" представляла Шамарина Наталья Владимировна по доверенности | 7736196387 | 1027739379909 |
| 92. | Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7713773609 | 1137746696009 |
| 93. | Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности | 4824053311 | 1104823017496 |
| 94. | Общество с ограниченной ответственностью "Бау Форвард" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности | 7715728591 | 5087746532693 |
| 95. | Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛТО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7734353669 | 1157746417740 |
| 96. | Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7734630070 | 1107746086106 |

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **96**.

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

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
2. Юнусов Геннадий Баритабаевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,

3. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
4. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
5. Шикова Анастасия Игоревна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
6. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
7. Овечкин Алексей Николаевич – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 221-ФЗ, Федеральным законом от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).

2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции с учетом внесенных изменений.

3. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации.

4. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

5. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

6. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

7. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.01.2018 г.

8. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

9. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

11. Разное

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Овечкина Алексея Николаевича, Шиковой Анастасии Игоревны и Красниковой Елены Владимировны**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 11-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 11-ти вопросов.

Голосовали «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в Устав Ассоциации в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 221-ФЗ, Федеральным законом от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Внести изменения в Устав Ассоциации в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 221-ФЗ, Федеральным законом от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации Синюка Александра Сергеевича в связи с поданным заявлением.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.01.2018 г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Установить следующий размер регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.01.2018 г.:

| Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ | Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору подряда, руб. | Членский взнос в квартал, руб. | Членский взнос в календарный год, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Без взноса в КФОДО | не зависимо от стоимости договора | 30 000 | 120 000 |
| 1 уровень | До 25 000 000 | 30 000 | 120 000 |
| 2 уровень | До 50 000 000 | 33 000 | 132 000 |
| 3 уровень | До 300 000 000 | 36 000 | 144 000 |
| 4 уровень | 300 000 000 и более | 36 000 | 144 000 |

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

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

- Положение «О Наблюдательном совете»;

-Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

-Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

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

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: разное.

Докладчик: Онищенко А.А., который предложил отдельно одобрить Общим собранием членов Ассоциации предусмотренное принятым Положением «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» освобождение от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя и (или) такого юридического лица в члены Ассоциации.

Постановили: освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя и (или) такого юридического лица в члены Ассоциации.

Голосовали: «за» - 95 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (11.10.2017 г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

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



/А.А. Онищенко/

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



/Д.Я. Манукянц/

