

ПРОТОКОЛ № 21
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 18 декабря 2017 года.

Дата составления настоящего Протокола: 18 декабря 2017 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания: город Москва, улица Новая Басманная, дом 17, строение 3

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 9:00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 9:30 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 9:32 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 10:00 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **161**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **106** 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	Сибирское ордена «Знак Почета» открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного комплекса «Сибгипротранс» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407105278	1025403205145
3	Акционерное общество «Росжелдорпроект» представляла Калугина Юлия Владимировна по доверенности	7708587910	1067746172977
4	Акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716236962	1037716030527
5	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСвязьАвтоматика» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257044560	1025202408582
6	Открытое акционерное общество «МОСГИПРОТРАНС» представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности	7717023413	1027700140885
7	Общество с ограниченной ответственностью «Техтранс» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7813520418	1117847528600
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» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	322001390	1020300795734
12	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорИзыскания» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666106809	1033600110488
13	Общество с ограниченной ответственностью «Биолит» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6501144100	1036500617427

14	Общество с ограниченной ответственностью «Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5018107748	1065018028393
15	Открытое Акционерное Общество «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6659004375	1026602964343
16	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165000652	1026103732016
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» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2721001477	1022700910572
21	Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5836622483	1055803064987
22	Закрытое акционерное общество «САУТ-Ц» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6671264115	1086671010678
23	Общество с ограниченной ответственностью Институт «Гипростроймост» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717595450	1077758243331
24	Открытое акционерное общество «Институт Гипростроймост» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717024079	1027739008439
25	Общество с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта «Мориссот» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281
26	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинфотранс» представляла Ларина Регина Раилевна по доверенности	7723639994	1077763805283
27	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801431481	1077847090870
28	Общество с ограниченной ответственностью «Проекттрансстрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7718305770	5147746294482
29	Общество с ограниченной ответственностью «СФ Транспроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716793307	1147748025325
30	Закрытое акционерное общество «АСКА» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7803053940	1027809246915
31	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «Институт «Белжелдорпроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100003460	100003460
32	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит 2000» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3811061761	1023801543501
33	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
34	Закрытое акционерное общество «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ» представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7701154749	1037739608170

35	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5406274185	1045402455449
36	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728280243	1037728007118
37	Закрытое акционерное общество «Информтехника и Связь» представлял Харин Виктор Станиславович по доверенности	7701198496	1027739316758
38	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Металл Конструкция» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723199246	1027739248195
39	Закрытое акционерное общество «ВостокСибДорСтрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2465085314	1042402655030
40	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701684150	1067757928446
41	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716597550	1087746147477
42	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Желдоравтоматика» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3128071530	1093128000910
43	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВОН» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6316117849	1076316000530
44	Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3809007510	1023801009660
45	Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
46	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «РемСтройПуть-Сервис» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6383004287	1026303055932
47	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7449045850	1047422511685
48	Общество с ограниченной ответственностью «Риттрансстрой-М» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7810178901	1027809182390
49	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТОН» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7736525063	1057747510985
50	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3126010250	1023102153502
51	Общество с ограниченной ответственностью УК «ТЮС» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
52	Акционерное общество «Строительная компания «Мост» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7729655791	1107746392786
53	Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-07» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801434370	1077847225488
54	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд-245-Энерго» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3329035500	1053303637991
55	Общество с ограниченной ответственностью «РИФ «Системы безопасности» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
56	Акционерное общество "Научно-производственный центр «Промэлектроника» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6670021470	1026604968015
57	Общество с ограниченной ответственностью «ВСМ-Инжиниринг» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801441715	1077847462945

58	Открытое акционерное общество «Минский Промтранспроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100364012	100364012
59	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт «СоюздорНИИ» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5001064574	1075001004759
60	Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» представляла Алексеева Виктория Львовна по доверенности	7716523950	1057746620535
61	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр Автоматики ТрансСервис» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165111546	1036165026732
62	Общество с ограниченной ответственностью «Теле-Сервис Иркутск» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3810029684	1023801428672
63	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРК» представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7722536410	1057746075265
64	Общество с ограниченной ответственностью «КАВГИПРОТРАНС» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7707359982	1167746110157
65	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
66	Общество с ограниченной ответственностью «СвязьЭнергоМонтажПроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257078544	1065257003107
67	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
68	Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» представляла Осипова Елена Анатольевна по доверенности	7730169740	1157746485390
69	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Профи М» представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7728504983	1047796076855
70	Открытое акционерное общество «Гродножилстрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575
71	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042117602	1115042001030
72	Закрытое акционерное общество «Форатек АТ» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709376905	102700125507
73	Общество с ограниченной ответственностью «ПолитехСтрой» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7733583170	1067758647934
74	Общество с ограниченной ответственностью «Нижеангарсктрансстрой» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
75	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713759442	1127747236759
76	Общество с ограниченной ответственностью «Контактные сети Сибири» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5408268349	1085473018806
77	Акционерное общество «Винтегра Секьюрити» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7743791348	1107746704130
78	Общество с ограниченной ответственностью «НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ» представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5258111441	1135258005233
79	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза» представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	2464254129	1132468038394

80	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» представлял Филатов Александр Анатольевич по доверенности	7715543368	1047796861243
81	Акционерное общество «ТрансМонтажСервис» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7731657732	1107746805363
82	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701753020	1077762083266
83	Общество с ограниченной ответственностью «Айтоника» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725270007	1157746345877
84	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Проектная Компания» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666186360	1133668034280
85	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715380561	1037715041044
86	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-П» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259039396	1045207342432
87	Общество с ограниченной ответственностью «Проект АТ» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7805691018	1167847475960
88	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертПроект» представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
89	Общество с ограниченной ответственностью «Барокко» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7722374350	1167746824277
90	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые Линии Мск» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722662937	5087746402860
91	Общество с ограниченной ответственностью «Альпикасеть» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2320178004	1092366009218
92	Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7723402836	1157746709966
93	Общество с ограниченной ответственностью «МетроТрансМост» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728866599	5137746246050
94	Общество с ограниченной ответственностью «ДорЗнакПроект» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7724809102	1117746843554
95	Общество с ограниченной ответственностью «Желдорпроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716779221	1147746771150
96	Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7708294167	1167746612351
97	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Констракшн» представляла Лыкова Ольга Ивановна по доверенности	7714299413	1037714012907
98	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмедпроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709954137	1147746543504
99	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «СтройДорПроект» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7811467504	1107847207775
100	Общество с ограниченной ответственностью «Авеста+» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713773609	1137746696009
101	Общество с ограниченной ответственностью «ПМК «Липецкэлектро» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	4824053311	1104823017496
102	Общество с ограниченной ответственностью «Бау Форвард» представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7715728591	5087746532693
103	Общество с ограниченной ответственностью «АМАЛТО» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734353669	1157746417740

104	Общество с ограниченной ответственностью «РД Девелопмент» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734630070	1107746086106
105	Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскипротранс» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3849057348	1163850054037
106	Закрытое акционерное общество «Арк-он» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701809032	5087746434683

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации), принявшим участие на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации по вопросам повестки дня – **106**.

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

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации,
2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации,
3. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации,
4. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации,
5. Овечкин Алексей Николаевич – специалист Контрольного комитета Ассоциации,
6. Черных Светлана Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам Ассоциации СРО «ОИОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
3. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
4. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации:
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
5. О признании утратившей силу прежней редакции внутреннего документа Ассоциации:
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
6. О подаче новой редакции внутреннего документа 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».

Открывая внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, 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, Иванова Алексея Алексеевича и Красниковой Елены Владимировны**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали: «за» - 106 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 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 6-ти вопросов.

Голосовали «за» - 106 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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 – специалиста Контрольного комитета Ассоциации;

В качестве членов счетной комиссии были предложены кандидатуры Иванова Алексея Алексеевича – Руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации и Красниковой Елены Владимировны - специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

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

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации Юнусова Геннадия Баритабаевича, досрочно прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Юнусова Геннадия Баритабаевича в связи с поданным заявлением.

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

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

В качестве независимого члена Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура Черных Светланы Александровны – сотрудника Ассоциации СРО «ОИОТК».

В Председатели Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура Черных Светланы Александровны.

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 106 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Черных Светланы Александровны

«за» - 106 голосов, «против» – нет, «воздержался – нет.

(Приложение – Протокол Счетной комиссии № 2):

Всего подано 106 бюллетеней №2, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Черных Светланы Александровны

«за» - 106 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 4 пункта 6.1.2, пунктом 6.2.3. Устава Ассоциации, независимым членом Наблюдательного совета Ассоциации: Черных Светлану Александровну;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6.1.2, пункта 6.2.3. Устава Ассоциации, Председателем Наблюдательного совета Ассоциации: Черных Светлану Александровну.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутреннего документа Ассоциации: Положения «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: утвердить внутренний документ Ассоциации:

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

Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившей силу прежней редакции внутреннего документа Ассоциации: Положения «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утратившей силу прежнюю редакцию внутреннего документа Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

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

Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О подаче новой редакции внутреннего документа 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 новую редакцию внутреннего документа 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» - 106 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (18.12.2017 г.) Протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

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. Манукян/

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

г. Москва

18 декабря 2017 года

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту – Ассоциация) состоялось 18 декабря 2017 года по адресу: город Москва, улица Новая Басманная, дом 17, строение 3.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 9:00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 9:30 Московского времени.

Время начала Общего собрания: 9:32 Московского времени.

Время окончания Общего собрания: 10:00 Московского времени.

Всего членов Ассоциации: 161.

На внеочередном Общем собрании присутствовало 106 членов Ассоциации. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – специалист Контрольного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Иванов Алексей Алексеевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации;

Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Подано бюллетеней – 106.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Черных Светлана Александровна**

«за» – 106 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Иванов Алексей Алексеевич

Красникова Елена Владимировна



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

г. Москва

18 декабря 2017 года

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту – Ассоциация) состоялось 18 декабря 2017 года по адресу: город Москва, улица Новая Басманная, дом 17, строение 3.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 9:00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 9:30 Московского времени

Время начала Общего собрания: 9:32 Московского времени.

Время окончания Общего собрания: 10:00 Московского времени.

Всего членов Ассоциации: 161.

На внеочередном Общем собрании присутствовало 106 членов Ассоциации. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – специалист Контрольного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Иванов Алексей Алексеевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации;

Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

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

Подано бюллетеней – 106.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Черных Светлана Александровна**

«за» – 106 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Иванов Алексей Алексеевич

Красникова Елена Владимировна



Ассоциация СРО «ОПОТК» 10

«Специализация СРО «ВОЛНИК» _____ 70
(Специализация) _____) листов

Председатель

Общесоюзный съезд членов Ассоциации СРО «ОПОТК»

—Онищенко А.А.

Секреты

секретарь
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»
проектный
организатор

— Манукянц Д.Я.

