

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**

**Дата проведения очередного Общего собрания:** 16 марта 2016 года.

**Дата составления настоящего Протокола № 16:** 16 марта 2016 года.

**Место проведения очередного Общего собрания:** г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

**Форма проведения очередного Общего собрания:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации участников очередного Общего собрания:** 11:00.

**Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания:** 11:30.

**Время начала очередного Общего собрания:** 11:30.

**Время окончания очередного Общего собрания:** 12-30.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **151**.

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

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Закрытое акционерное общество "АБОП-ТСС" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7839348970	1079847025510
2	Закрытое акционерное общество "АТИС" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7805221848	1027802773503
3	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительная Компания "ПромТранс" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7804158505	1027802485149
4	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5038040019	1035007552887
5	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представлял Баланцев Николай Борисович по доверенности	7708587910	1067746172977
6	Закрытое акционерное общество "Искатель" представляла Шайдулина Татьяна Геннадьевна по доверенности	7804004216	1027802487657
7	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7716236962	1037716030527
8	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла Симирина Елена Николаевна по доверенности	5257044560	1025202408582
9	Открытое акционерное общество "МОСГИПРОТРАНС" представляла Черникова Александра Васильевна по доверенности	7717023413	1027700140885
10	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7813520418	1117847528600
11	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7719535801	1047796923283
12	Закрытое акционерное общество "Стройпутыинвест" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
13	Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234

14	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7717627616	5087746089305
15	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7710370947	1037700037792
16	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7805289010	1037811114329
17	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7826053601	1027810223430
18	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	322001390	1020300795734
19	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	3666106809	1033600110488
20	Общество с ограниченной ответственностью "Биолит" представляла Самиргина Елена Николаевна по доверенности	6501144100	1036500617427
21	Открытое Акционерное Общество "Томгипротранс" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7018010919	1027000869246
22	Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой" представлял Плаксюк Александр Алексеевич, генеральный директор	7709502155	1037739835726
23	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	2460053460	1022401785515
24	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Самиргина Елена Николаевна по доверенности	5018107748	1065018028393
25	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6659004375	1026602964343
26	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6165000652	1026103732016
27	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мостотрест" представлял Биленький Алексей Николаевич по доверенности	5032190547	1085032006619
28	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	2626000057	1022601226592
29	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7715027733	1027739733922
30	Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Векшина Светлана Игоревна по	2721001477	1022700910572

	доверенности		
31	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5836622483	1055803064987
32	Закрытое акционерное общество "Телекомстрой-Инжиниринг" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7842360198	1077847432112
33	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6659014366	1026602950065
34	Закрытое акционерное общество Институт "Гипростроймост" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7717595450	1077758243331
35	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7717024079	1027739008439
36	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Болобан Владимир Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281
37	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представлял Романенков Сергей Михайлович, генеральный директор	7723639994	1077763805283
38	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Козловская Виктория Владимировна по доверенности	7801431481	1077847090870
39	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7718305770	5147746294482
40	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Симиригина Елена Николаевна по доверенности	7716793307	1147748025325
41	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Симиригина Елена Николаевна по доверенности	7803053940	1027809246915
42	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелездорпроект" представлял Поплавский Артур Вальдемарович по доверенности	100003460	100003460
43	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
44	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7701154749	1037739608170
45	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5406274185	1045402455449
46	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Симиригина Елена Николаевна по доверенности	7728280243	1037728007118
47	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Геопром" представляла Симиригина Елена Николаевна по доверенности	3662073422	1023601609547
48	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Симиригина Елена Николаевна по доверенности	5259047742	1055236075510

49	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представляла Мухина Татьяна Федоровна по доверенности	7701024958	1027739249515
50	Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5259035112	1035205266920
51	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7701198496	1027739316758
52	Общество с ограниченной ответственностью проектно-производственное предприятие "Мост-Реконструкция" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	4347029363	1024301315576
53	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	2465085314	1042402655030
54	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой" представляла Самиргина Елена Николаевна по доверенности	7717539737	1057748118504
55	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Воробьев Сергей Анатольевич, генеральный директор	7716597550	1087746147477
56	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Желдоравтоматика" представлял Векшина Светлана Игоревна по доверенности	3128071530	1093128000910
57	Общество с ограниченной ответственностью "Проминженеринг" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6165121671	1056165049566
58	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6316117849	1076316000530
59	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	3809007510	1023801009660
60	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Самиргина Елена Николаевна по доверенности	6383004287	1026303055932
61	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7449045850	1047422511685
62	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" представляла Самиргина Елена Николаевна по доверенности	7808023308	1027809203311
63	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7810178901	1027809182390
64	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представляла Самиргина Елена Николаевна по доверенности	7736525063	1057747510985
65	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Шевцов Михаил Андреевич по доверенности	3126010250	1023102153502
66	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Трансюзстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
67	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Векшина Светлана	7729655791	1107746392786

	Игоревна по доверенности		
68	Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект-07" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7801434370	1077847225488
69	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7701859675	1097746798313
70	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7203179684	1067203330105
71	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7106076299	1077106005118
72	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6670021470	1026604968015
73	Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7801441715	1077847462945
74	Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" представляла Логвинова Юлия Михайловна по доверенности	7717130165	1027700412850
75	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Даниленко Владимир Пантелеевич по доверенности	100364012	100364012
76	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5001064574	1075001004759
77	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Велесь Наталья Юрьевна по доверенности	7716523950	1057746620535
78	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромСтрой" представлял Фирсов Евгений Анатольевич, генеральный директор	7720633144	5087746284093
79	Закрытое акционерное общество "Инфоком" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7717615385	1087746418033
80	Общество с ограниченной ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	3810029684	1023801428672
81	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7722536410	1057746075265
82	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорМикроТранс" представлял Воробей Андрей Викторович по доверенности	7706595994	1057748617640
83	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Фатева Марина Константиновна по доверенности	7707359982	1167746110157
84	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
85	Открытое акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" представлял Марченко Григорий Владимирович по доверенности	7709859170	1107746630860

86	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Трест 8" представлял Безбородов Андрей Андреевич по доверенности	7708634504	5077746552043
87	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5003089800	1105003007108
88	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
89	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представлял Шаталов Семен Васильевич, генеральный директор	7730169740	1157746485390
90	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7728504983	1047796076855
91	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	9909093954	500013575
92	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представлял Фирсов Евгений Анатольевич, генеральный директор	7715592647	1067746297937
93	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5042117602	1115042001030
94	Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7709376905	102700125507
95	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно" представлял Юнусов Геннадий Баритабаевич, генеральный директор	7707628931	5077746872561
96	Закрытое акционерное общество "Трансэнерком" представлял Шевцов Олег Владимирович генеральный директор	7718560308	1057748266520
97	Общество с ограниченной ответственностью "ПолитехСтрой" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7733583170	1067758647934
98	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
99	Закрытое акционерное общество "Ассоциация АТИС" представляла Смиргина Елена Николаевна по доверенности	7816122052	1027807986018
100	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7713759442	1127747236759
101	Общество с ограниченной ответственностью "МагистральСпецПроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7708787652	1137746347199
102	Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалЭнергоСтройРемонт" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	6685014690	1126685021748
103	Закрытое акционерное общество "Винтегра Секьюрити" представлял Пономарев Тарас Михайлович, генеральный директор	7743791348	1107746704130
104	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Сибирская Строительная Экспертиза" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	2464254129	1132468038394
105	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Маркелов Сергей	7715543368	1047796861243

	Юрьевич, генеральный директор		
106	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представлял Ковалев Андрей Николаевич, генеральный директор	7731657732	1107746805363
107	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представлял Антонцев Александр Степанович, генеральный директор	7701753020	1077762083266
108	Общество с ограниченной ответственностью "Айтоника" представлял Болдырев Алексей Алексеевич, генеральный директор	7725270007	1157746345877
109	Общество с ограниченной ответственностью "Монолит Центр" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7708549190	1057746026931

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **109**.

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

**Приглашенные лица:**

Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации,  
Безбородов Андрей Андреевич – член Наблюдательного совета Ассоциации, временно исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации,  
Юнусов Геннадий Баритабаевич – представитель ООО «СоюзТехно»,  
Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации,  
Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации,  
Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации,  
Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации,  
Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации,  
Овечкин Алексей Николаевич - Специалист Контрольного комитета Ассоциации,  
Жинжина Татьяна Владимировна – юриконсульт Ассоциации.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация»).
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
8. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
9. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.
10. Об исключении из членов Ассоциации.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
  - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Правила деловой этики;
  - Правила контроля.
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Правила деловой этики;
  - Правила контроля.
13. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

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

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

В качестве **секретаря** очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Иванов Алексея Алексеевича** и **Красниковой Елены Владимировны** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание лиц.

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**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 из 15-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

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

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

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

Докладчик: Безбородов А.А.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Голосовали: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

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

Докладчик: Онищенко А.А., содокладчики: Манукянц Д.Я., Иванов А.А.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Голосовали: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.



Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», внести предложенные докладчиком изменения.

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

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.21 п. 6.2.1 Устава Ассоциации назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» ООО «ВАСАУДИТ» (местонахождение - 123181, г. Москва, ул. Исаковского, дом 6, корп. 1, ОГРН 1067758353761, ОРНЗ 11406005886, ИНН 7701053243).

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали:** О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича «17» марта 2016 года.

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Безбородов А.А.

**Постановили:** Избрать на должность Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича (паспорт серия, №: 45 09 845346, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ СОКОЛ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В САО, дата выдачи 20.02.2009г., код подразделения 770-025) с «18» марта 2016 года.

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:** О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Онищенко А.А.

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

Овечкин Алексей Николаевич – Председатель счетной комиссии,

члены счетной комиссии - Шикова Анастасия Игоревна, Жинжина Татьяна Владимировна.

**Голосовали: «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Предложена кандидатура Юнусова Геннадия Баритабаевича (представитель ООО «СоюзТехно». По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

### **Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии № 1):**

Всего подано 109 бюллетеней № 1. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Юнусова Геннадия Баритабаевича: голосов: «за» - 107 , «воздержались» - 1, «против» - 1.

**Постановили:** По результатам тайного голосования избрать сроком на пять лет, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Ассоциации, в состав Наблюдательного совета Ассоциации Юнусова Геннадия Баритабаевича.

**Решение принято квалифицированным большинством голосом.**

**10. По десятому вопросу повестки дня слушали:** Об исключении из членов Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А. предложил исключить из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в связи с неоднократной неуплатой членского взноса за 2015 год и несвоевременной уплатой членского взноса за 2016 год:

- Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Подземгазстрой» (ИНН 6451417221, ОГРН 1076451001120).

**Голосовали «за» - 109 «против» - нет, «воздержался» - 0.**

- Общество с ограниченной ответственностью «Старооскольское энергомонтажное управление ЭСАМ» (ИНН 3128019642, ОГРН 1023102374998).

**Голосовали «за» - 109 «против» - нет, «воздержался» - 0.**

- Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ИНН 7734623450, ОГРН 1097746680448)

**Голосовали «за» - 109 «против» - нет, «воздержался» - 0.**

- Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260, ОГРН 1137746732090)

**Голосовали «за» - 109 «против» - нет, «воздержался» - 0.**

**Постановили:** В связи с неоднократной неуплатой членского взноса за 2015 год и несвоевременной уплатой членского взноса за 2016 год, не устранение замечаний по предписаниям Дисциплинарного комитета Ассоциации, исключить из состава членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Подземгазстрой» (ИНН 6451417221, ОГРН 1076451001120), Общество с ограниченной ответственностью «Старооскольское энергомонтажное управление ЭСАМ» (ИНН 3128019642, ОГРН 1023102374998), Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ИНН 7734623450, ОГРН 1097746680448), Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260, ОГРН 1137746732090).

**Решение принято единогласно.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;

- Правила контроля.

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали:** О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А. Предложена кандидатура Безбородова Андрея Андреевича (представитель ООО «Строительный Трест 8»). По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

**Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии № 2):**

Всего подано 109 бюллетеней № 2. Признаны недействительными – 0.

по кандидатуре Безбородова Андрея Андреевича:

голосов: «за» - 109, «воздержались» - 0, «против» - 0.

**Постановили:** По результатам тайного голосования, простым большинством голосов, руководствуясь п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Ассоциации, избрать Председателем Наблюдательного совета Ассоциации Безбородова Андрея Андреевича сроком на два года.

**Решение принято единогласно.**

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик: Онищенко А.А.

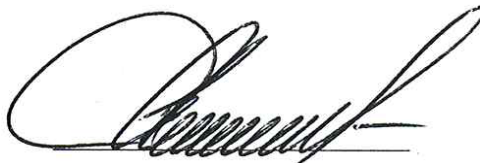
**Постановили:** Подать новые редакций внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

**Голосовали «за» - 109, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (16.03.2016 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации:**

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 № 1

## Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2016 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 16 марта 2016 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 11:00.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 11:30.

Время начала очередного Общего собрания: 11:30.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:30.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **151**.

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

**Кворум имеется.**

### Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич - Главный специалист Контрольного комитета Ассоциации.

### Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – специалист Контрольного комитета Ассоциации,

Жинжина Татьяна Владимировна – юристконсульт Ассоциации.

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано 109 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Юнусова Геннадия Баритабаевича

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

### Подписи членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Жинжина Татьяна Владимировна



## ПРОТОКОЛ № 2

### Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2016 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 16 марта 2016 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 11:00.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 11:30.

Время начала очередного Общего собрания: 11:30.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:30.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **151**.

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

**Кворум имеется.**

#### **Председатель счетной комиссии:**

Овечкин Алексей Николаевич - Главный специалист Контрольного комитета Ассоциации.

#### **Члены счетной комиссии:**

Шикова Анастасия Игоревна – специалист Контрольного комитета Ассоциации,

Жинжина Татьяна Владимировна – юристконсульт Ассоциации.

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

#### **Результаты голосования:**

Всего подан 109 бюллетень № 2.

Признаны недействительными – 0.

по кандидатуре Безбородова Андрея Андреевича:

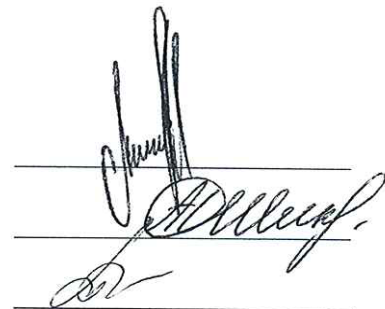
голосов: «за» - 109, «воздержались» - 0, «против» - 0.

#### **Подписи членов счетной комиссии:**

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Жинжина Татьяна Владимировна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК»  
( четыре ) листов

Председатель  
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»  
Онищенко А.А. — Онищенко А.А.



Секретарь  
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»  
Манукянц Д.Я. — Манукянц Д.Я.