

ПРОТОКОЛ № 19
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 14 марта 2017 года.

Дата составления настоящего Протокола: 14 марта 2017 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 Московского времени.

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

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

Время окончания очередного Общего собрания: 12:30 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **146**.

На очередном 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 представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407105278	1025403205145
3	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Калугина Юлия Владимировна по доверенности	7708587910	1067746172977
4	Закрытое акционерное общество "Искатель" представляла Шайдулина Татьяна Геннадьевна по доверенности	7804004216	1027802487657
5	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7716236962	1037716030527
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	Закрытое акционерное общество "Стройпутьинвест" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
9	Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
10	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717627616	5087746089305
11	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7710370947	1037700037792
12	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7805289010	1037811114329
13	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" представлял Ташчи Руслан Леонидович по доверенности	7826053601	1027810223430
14	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	322001390	1020300795734

15	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666106809	1033600110488
16	Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой" представлял Пласюк Александр Алексеевич, генеральный директор	7709502155	1037739835726
17	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2460053460	1022401785515
18	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5018107748	1065018028393
19	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6659004375	1026602964343
20	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165000652	1026103732016
21	Закрытое акционерное общество "Универсал-Контактные сети" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7811063621	1027800515533
22	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715027733	1027739733922
23	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2721001477	1022700910572
24	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5836622483	1055803064987
25	Закрытое акционерное общество "Телекомстрой-Инжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7842360198	1077847432112
26	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717024079	1027739008439
27	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281
28	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представляла Ларина Регина Раилевна по доверенности	7723639994	1077763805283
29	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801431481	1077847090870
30	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716793307	1147748025325
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	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Мацкевич Александр Иванович по доверенности	7728280243	1037728007118
36	Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259035112	1035205266920
37	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представлял Харин Виктор Станиславович по доверенности	7701198496	1027739316758
38	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Мацкевич Александр Иванович по доверенности	7723199246	1027739248195
39	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717539737	1057748118504
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 "Проминжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165121671	1056165049566
44	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6316117849	1076316000530
45	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3809007510	1023801009660
46	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
47	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6383004287	1026303055932
48	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7449045850	1047422511685
49	Общество с ограниченной ответственностью "Ригтрансстрой-М" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7810178901	1027809182390
50	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7736525063	1057747510985
51	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
52	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Трансюзстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
53	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть" представляла Шпинаева Юлия Олеговна по доверенности	5047005973	1025006171420
54	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7729655791	1107746392786
55	Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект-07" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801434370	1077847225488

56	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Сотникова Юлия Эдуардовна по доверенности	7701859675	1097746798313
57	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3329035500	1053303637991
58	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
59	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407205145	1025403190922
60	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6670021470	1026604968015
61	Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801441715	1077847462945
62	Открытое акционерное общество "Минский ПромтрансПроект" представлял Даниленко Владимир Пантелеевич по доверенности	100364012	100364012
63	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5001064574	1075001004759
64	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представлял Бессараб Сергей Евгеньевич по доверенности	7716523950	1057746620535
65	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7720633144	5087746284093
66	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165111546	1036165026732
67	Общество с ограниченной ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3810029684	1023801428672
68	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнтеграция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709680126	1067746639080
69	Общество с ограниченной ответственностью "Трансинжпроект" представляла Шпинаева Юлия Олеговна по доверенности	7714754091	5087746163181
70	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7707359982	1167746110157
71	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
72	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представляла Грушихина Ольга Ивановна по доверенности	5003089800	1105003007108
73	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257078544	1065257003107
74	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
75	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляла Сомова Светлана Викторовна по доверенности	7730169740	1157746485390

76	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575
77	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715592647	1067746297937
78	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Ефремова Юлия Сергеевна по доверенности	5042117602	1115042001030
79	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно" представлял Юнусов Геннадий Баритабаевич, генеральный директор	7707628931	5077746872561
80	Общество с ограниченной ответственностью "ПолитехСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7733583170	1067758647934
81	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
82	Закрытое акционерное общество "Ассоциация АТИС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7816122052	1027807986018
83	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713759442	1127747236759
84	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ-ТОПАЗ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5614063555	1135658006604
85	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Гаас Юлий Леонидович по доверенности	7706284445	1027706023597
86	Общество с ограниченной ответственностью "МагистральСпецПроект" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7708787652	1137746347199
87	Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалЭнергоСтройРемонт" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6685014690	1126685021748
88	Общество с ограниченной ответственностью "Контактные сети Сибири" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5408268349	1085473018806
89	Акционерное общество "Винтегра Секьюрити" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7743791348	1107746704130
90	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Филатов Александр Анатольевич по доверенности	7715543368	1047796861243
91	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляла Плаксина Елена Владимировна по доверенности	7701753020	1077762083266
92	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666186360	1133668034280
93	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Роскач Сергей Михайлович по доверенности	7715380561	1037715041044
94	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7722573300	1067746423315
95	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Ефремова Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
96	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7722662937	5087746402860

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

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного 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»,
8. Синюк Александр Сергеевич - кандидат в члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
9. Роскач Сергей Михайлович – кандидат в члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
10. Плаксина Елена Владимировна – кандидат в члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
11. Бараева Хадича Исаковна – кандидат в независимые члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
12. Павлов Максим Александрович – кандидат в независимые члены Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) за 2016 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.
7. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.
9. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017.

11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе».
13. О признании утрачивающими силу с 01.07.2017г. следующих внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
 - Правила деловой этики;
 - Стандарт Ассоциации;
 - Правила саморегулирования.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».
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».
16. Разное.

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации, 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 **Овечкина Алексея Николаевича, Шиковой Анастасии Игоревны и Красниковой Елены Владимировны**, из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

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

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации за 2016 год.

Докладчик: Юнусов Г.Б.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации за 2016 год.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации за 2016 год.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 г.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому 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 **Шиковой Анастасии Игоревны** - специалиста Контрольного 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» - 96 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации: Душечкина Сергея Рюриковича, Клевакина Сергея Валерьевича.

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

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

Предложены в члены Наблюдательного совета Ассоциации кандидатуры:

- представителей членов Ассоциации: Синюка Александра Сергеевича – сотрудника ООО «СоюзТехно», Роскача Сергея Михайловича – сотрудника ООО «СтройЖелДорПроект», Плаксиной Елены Владимировны – сотрудника ООО «ОСК 1520»;

- в качестве независимых членов с 01.07.2017 г.: Бараевой Хадичи Исаковны – сотрудника ООО «ЦСТ» и Павлова Максима Александровича – сотрудника ООО «ЭЖЦ».

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 94 бюллетеня №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Синюка Александра Сергеевича

«за» - 94 голоса, «против» – нет, «воздержался – нет.

по кандидатуре: Роскача Сергея Михайловича

«за» - 94 голоса, «против» – нет, «воздержался – нет.

по кандидатуре: Плаксиной Елены Владимировны

«за» - 94 голоса, «против» – нет, «воздержался – нет.

по кандидатуре: Бараевой Хадичи Исаковны

«за» - 94 голоса, «против» – нет, «воздержался – нет.

по кандидатуре: Павлова Максима Александровича

«за» - 94 голоса, «против» – нет, «воздержался – нет.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 4 п.6.1.2., п.6.2.2. Устава Ассоциации, членами Наблюдательного совета Ассоциации: Синюка Александра Сергеевича, Роскача Сергея Михайловича, Плаксину Елену Владимировну, независимыми членами Наблюдательного совета Ассоциации с 01.07.2017 г.: Бараеву Хадичу Исаковну, Павлова Максима Александровича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому 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.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: Общим собранием членов Ассоциации от 26.09.2016 г. было решено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. Также решением того же Общего собрания членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного

кодекса РФ. ПАО Банк «ФК Открытие» полностью соответствует требованиям изданного Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». В связи с этим предлагается определить в качестве кредитной организации, в которой будут размещены средства сформированного компенсационного фонда возмещения вреда и сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, ПАО Банк «ФК Открытие».

Постановили: определить ПАО Банк «ФК Открытие», как кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещаться средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Постановили: определить ПАО Банк «ФК Открытие», как кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещаться средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017 г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: установить следующий размер регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017 г.: 108 000 (сто восемь тысяч) рублей в год или 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей в квартал.

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

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

Голосовали «за» - 96 голосов, «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 членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе».

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

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утрачивающими силу с 01.07.2017г. следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации;
- Правила деловой этики;
- Стандарт Ассоциации;
- Правила саморегулирования.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утрачивающими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации;
- Правила деловой этики;
- Стандарт Ассоциации;
- Правила саморегулирования.

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

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) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях». Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали «за» - 96 голосов, «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 редакции 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». Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

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

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (14.03.2017 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

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



/А.А. Онищенко/

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



/Д.Я. Манукянц/

ПРОТОКОЛ № 1
Счетной комиссии
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

14 марта 2017 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 14 марта 2017 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») - **146**.

На очередном Общем собрании присутствовало **96** членов Ассоциации

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич - Специалист Контрольного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации,

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано 94 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Синюка Александра Сергеевича:

голосов: «за» - 94 , «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 94 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Роскача Сергея Михайловича:

голосов: «за» - 94 , «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 94 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Плаксиной Елены Владимировны:

голосов: «за» - 94 , «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 94 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Бараевой Хадичи Исхаковны:

голосов: «за» - 94 , «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 94 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Павлова Максима Александровича:

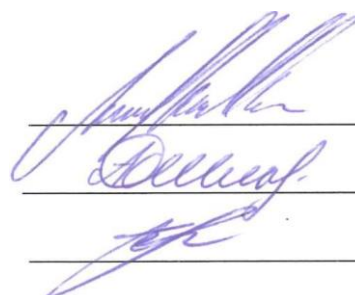
голосов: «за» - 94 , «воздержались» - 0, «против» - 0.

Подписи членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Красникова Елена Владимировна





Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» 13

(пятидесять три) листов

Председатель

Общего собрания членом Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.

Секретарь

Общего собрания членом Ассоциации СРО «ОПОТК»

Манукянц Д.Я.

