

ПРОТОКОЛ № 22
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 05 марта 2018 года.

Дата составления настоящего Протокола: 05 марта 2018 года.

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

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12:30 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13:30 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания: 13:30 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания: 14.05 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **169**.

На очередном Общем собрании присутствовало **112** 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	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Котова Ольга Сергеевна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257044560	1025202408582
5	Открытое акционерное общество "МОСГИПРОТРАНС" представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности	7717023413	1027700140885
6	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7813520418	1117847528600
7	Закрытое акционерное общество "Стройпутыинвест" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
8	Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717627616	5087746089305
10	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7710370947	1037700037792

11	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" 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 "Красноярскметропроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2460053460	1022401785515
15	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5018107748	1065018028393
16	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6659004375	1026602964343
17	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165000652	1026103732016
18	Закрытое акционерное общество "Универсал-Контактные сети" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7811063621	1027800515533
19	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2626000057	1022601226592
20	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта(МИИТ)" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715027733	1027739733922
21	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5836622483	1055803064987
22	Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717595450	1077758243331
23	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717024079	1027739008439
24	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281

25	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представляла Ларина Регина Раилевна по доверенности	7723639994	1077763805283
26	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7718305770	5147746294482
27	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716793307	1147748025325
28	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7803053940	1027809246915
29	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100003460	100003460
30	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3811061761	1023801543501
31	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
32	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7701154749	1037739608170
33	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5406274185	1045402455449
34	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728280243	1037728007118
35	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Бессонов Александр Николаевич по доверенности	7701024958	1027739249515
36	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представлял Харин Виктор Станиславович по доверенности	7701198496	1027739316758
37	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723199246	1027739248195
38	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2465085314	1042402655030
39	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701684150	1067757928446
40	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716597550	1087746147477
41	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Желдоравтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3128071530	1093128000910

42	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6316117849	1076316000530
43	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3809007510	1023801009660
44	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
45	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6383004287	1026303055932
46	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7449045850	1047422511685
47	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7810178901	1027809182390
48	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7736525063	1057747510985
49	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3126010250	1023102153502
50	Общество с ограниченной ответственностью УК "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
51	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7729655791	1107746392786
52	Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект-07" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801434370	1077847225488
53	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701859675	1097746798313
54	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7203179684	1067203330105
55	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3329035500	1053303637991
56	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
57	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6670021470	1026604968015
58	Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801441715	1077847462945

59	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представлял Даниленко Владимир Пантелеевич по доверенности	100364012	100364012
60	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5001064574	1075001004759
61	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Алексеева Виктория Львовна по доверенности	7716523950	1057746620535
62	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165111546	1036165026732
63	Общество с ограниченной ответственностью "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" представляла Адаксина Анна Владимировна по доверенности	7716117203	1027739039624
64	Общество с ограниченной ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3810029684	1023801428672
65	Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия-плюс тлк" представлял Овчинников Владимир Витальевич по доверенности	7731271418	1037731010888
66	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7707359982	1167746110157
67	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
68	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5003089800	1105003007108
69	Общество с ограниченной ответственностью "Связь ЭнергоМонтажПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257078544	1065257003107
70	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
71	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575
72	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Васильева Оксана Владимировна по доверенности	7715592647	1067746297937

73	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042117602	1115042001030
74	Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709376905	102700125507
75	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
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" представляла Куделина Анна Александровна 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 Короткова Юлия Сергеевна по доверенности	7715380561	1037715041044
86	Общество с ограниченной ответственностью "Проект АТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7805691018	1167847475960
87	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
88	Общество с ограниченной ответственностью "Барокко" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722374350	1167746824277

89	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722662937	5087746402860
90	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2320178004	1092366009218
91	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляла Лetyгина Наталья Алексеевна по доверенности	7723421691	5157746131989
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 Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7714299413	1037714012907
98	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709954137	1147746543504
99	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1658067020	1051633045738
100	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕКС-ХОЛДИНГ-М" представляла Шамарина Наталья Владимировна по доверенности	7736196387	1027739379909
101	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "СтройДорПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7811467504	1107847207775
102	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713773609	1137746696009
103	ООО Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Ваниянц Сергей Валерьевич, руководитель филиала	9909323220	10150011597
104	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	4824053311	1104823017496
105	Общество с ограниченной ответственностью "Бау Форвард" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7715728591	5087746532693
106	Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛТО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734353669	1157746417740

107	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734630070	1107746086106
108	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701809032	5087746434683
109	Общество с ограниченной ответственностью "ННО Барс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1655205635	1101690071911
110	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701330137	1037701021357
111	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представлял Тимохин Владимир Анатольевич, генеральный директор	7713772267	1137746592554
112	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709904440	1127746405555

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **112**.

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

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
3. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
4. Шикова Анастасия Игоревна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
5. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
6. Овечкин Алексей Николаевич – специалист Контрольного комитета 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 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О целевых взносах в Ассоциации.
7. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации.

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» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 7-ми вопросов.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 г.

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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., который предложил назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7708096662, КПП 770201001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11603076287). Услуги указанной аудиторской организации по стоимости существенно ниже (в два раза), чем услуги назначенной 16.03.2016 г. ООО «ВАСАУДИТ». Кроме того, ООО «ФинЭкспертиза» – единственный российский аудиторский бренд, получивший мировое признание.

Постановили: На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7708096662, КПП 770201001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11603076287).

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О целевых взносах в Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: 19.12.2016 г. решением Общего собрания членов Ассоциации был введен ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации в размере ежегодного членского взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций (НОПРИЗ), уплачиваемого Ассоциацией из расчета на одного члена Ассоциации. НОПРИЗ скорее всего изменит на ближайшем Всероссийском съезде проектировщиков и изыскателей (состоится в апреле 2018 года) по аналогии с НОСТРОЙ назначение взноса за каждого члена саморегулируемой организации. Помимо членских взносов, связанных с обязательным членством в НОПРИЗе (их сумма скорее всего не изменится и будет составлять 5 500 рублей в год за каждого члена саморегулируемой организации), появятся взносы, связанные с нуждами на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области проектирования. Предлагается на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с п. 6.1.1. Устава утвердить ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации, направленный на оплату взносов в НОПРИЗ за каждого члена саморегулируемой организации, принимаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области проектирования и инженерных изысканий; поручить Наблюдательному совету в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации разработать и утвердить Положение о целевых взносах в Ассоциации с учетом принятого на настоящем Общем собрании решения. Также предлагается целевые взносы, начисленные в 2017 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации, в общем размере 171 875 рублей перераспределить на уставные цели Ассоциации за вычетом налога на прибыль в размере 20% - 34 375 рублей, итого 137 500 рублей.

Постановили:

- утвердить ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации, направленный на оплату взносов в НОПРИЗ за каждого члена саморегулируемой организации, принимаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области проектирования и инженерных изысканий;
- поручить Наблюдательному совету в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации разработать и утвердить Положение о целевых взносах в Ассоциации с учетом принятого на настоящем Общем собрании решения;
- перераспределить целевые взносы, начисленные в 2017 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации, в общем размере 171 875 рублей за вычетом налога на прибыль в размере 20% - 34 375 рублей, итого 137 500 рублей, на уставные цели Ассоциации.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

7. По десятому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: 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. 26.09.2016 года Общим собранием членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 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. Такой кредитной организацией стал Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139 (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 371 от 25.10.2016). Затем такой кредитной организацией стал Банк «ФК Открытие» (ПАО), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2017 года. После падения рейтинга и увеличения финансовой нестабильности Банка «ФК Открытие» (ПАО) Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО)

(протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 428 от 03.08.2017г.). На сегодняшний день требуется подтверждение решения Наблюдательного совета Ассоциации о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Общим собранием членов Ассоциации.

Постановили: подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации о выборе Банка ВТБ (ПАО), как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой размещаются 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» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (06.03.2018 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/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Ассоциации СРО «ОПОТК» 8
_____) листов
_____ председатель
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»
_____ Онищенко А.А.
Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОПОТК»
_____ Манукянц Д.Я.