

Протокол №561
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«19» сентября 2019 г.

Присутствовали:

1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Бараева Хадича Исаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашена: Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 83,3% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Повестка дня:

1. О включении в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» вопроса об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2019 году в части расходов.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: О включении в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» вопроса об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2019 году в части расходов.

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: в связи с предстоящим расторжением договора аренды и необходимостью освобождения не позднее 30.09.2019 г. помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 1, Ассоциация СРО «ОПОТК» должна заключить новый договор аренды, провести необходимый для размещения сотрудников и хранения документов членов Ассоциации СРО «ОПОТК» ремонт и переехать на новый адрес. Это повлияет на увеличение размера расходов, отраженных в смете поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОПОТК» в 2019 году, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04.03.2019 г. В связи с этим необходимо внести изменения в смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОПОТК». Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» утверждает повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК». В соответствии с п. 6.1.1. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» относится утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений. Предлагается внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» вопрос об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОПОТК» в 2019 году в части расходов.

Постановили: Включить в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» вопроса об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2019 году в части расходов.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

 /Черных С.А./

Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

 /Онищенко А.А./