

Протокол №568
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«11» ноября 2019 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новорязанская, д.8А, строение 1, третий этаж, помещение IV, комната 49.

Дата проведения заседания: 11 ноября 2019 года.

Дата составления настоящего Протокола: 11 ноября 2019 г.

Форма проведения заседания: очная.

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 Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен: 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.

В соответствии с п. 6.2.9 Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» заседание Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: Черных Светлана Александровна.

Секретарь заседания: Онищенко Алексей Анатольевич.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания: Онищенко Алексей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об изменении адреса Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах ее места нахождения.
2. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) об адресе Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах её места нахождения, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменением адреса Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах ее места нахождения, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

По первому вопросу повестки дня слушали: Об изменении адреса Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах ее места нахождения.

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: Из положений пункта 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что место нахождения юридического лица определяется по месту его государственной регистрации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Место нахождения юридического лица указывается в его учредительном документе, утвержденном учредителями (участниками) юридического лица, и в ЕГРЮЛ. Местом нахождения Ассоциации СРО «ОПОТК» согласно п.1.4. Устава является город Москва. Согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации в ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. Согласно пп. 13 п.6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» определение, изменение адреса Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации относится к компетенции Наблюдательного совета. Предлагается изменить адрес Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах ее места нахождения на следующий: 129085, г. Москва, проспект Мира, дом 95, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 17.

Постановили: В соответствии с пп. 13 п.6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» изменить адрес Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах ее места нахождения на следующий: 129085, г. Москва, проспект Мира, дом 95, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 17.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об адресе Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах её места нахождения, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подготовить и сдать документы для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об адресе Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах её места нахождения, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменением адреса Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах её места нахождения, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменением адреса Ассоциации СРО «ОПОТК» в пределах её места нахождения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Решение принято единогласно.

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


_____/Черных С.А./

**Секретарь заседания Наблюдательного совета,
Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»**


_____/Онищенко А.А./