

**Протокол №667**  
**заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«02» февраля 2022 г.

**Место проведения заседания:** 129085, город Москва, проспект Мира, дом 95, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 17.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола:** 02.02.2022 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. Тагирова 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 шесть, что составляет 100% 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.**

**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 16.

**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 16.

**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./