

**Протокол №692**  
**заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«15» сентября 2022 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 16.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола:** 15.09.2022 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Андреевко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. 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 пять, что составляет 83,3 % от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Председатель заседания:** Черных Светлана Александровна.

**Секретарь заседания:** Онищенко Алексей Анатольевич.

**Повестка дня:**

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 19 октября 2022 года по адресу: город Москва, ул. Аргуновская, дом 2, корпус 1, гостиница «Звездная», конференц-зал.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О реестре членов».

5. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О реестре членов».

6. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

7. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Докладчик:** Онищенко А.А.

**Постановили:** Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» полным списком:

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».

**Докладчик:** Онищенко А.А.

**Постановили:** Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», а именно:

1. в срок не позднее «19» сентября 2022 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;
2. в срок не позднее «05» октября 2022 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com>.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Докладчик:** Черных С.А.

**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Наблюдательного совета  
Ассоциации СРО «ОПОТК»**

  
/Черных С.А./

**Генеральный директор  
Ассоциации СРО «ОПОТК»**

  
/Онищенко А.А./