

**Протокол №717**  
**заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«07» февраля 2023 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:** 07.02.2023 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

1. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Тагирова Хадича Исаковна – 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:** Тагирова Хадича Исаковна, выбранная единогласно в качестве Председательствующего на заседании Наблюдательного совета в соответствии с п. 2.13. Положения «О Наблюдательном совете» (утвержденным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04.03.2019г.) в связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Черных Светланы Александровны по уважительной причине.

**Секретарь заседания:** Онищенко Алексей Анатольевич.

**Повестка дня:**

1. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного 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 очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к очередному 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

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

**Докладчик:** Онищенко А.А.

**Постановили:** Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 14 марта 2023 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 г.
4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 г.
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2023 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 г.
7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2022 г.
8. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2022 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Уведомление о проведении очередного 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к очередному 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», а именно:

1. в срок не позднее «10» февраля 2023 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;
2. в срок не позднее «10» февраля 2023 года разместить информацию и материалы к очередному 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Докладчик:** Тагирова Х.И.

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

**Решение принято единогласно.**

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

  
/Тагирова Х.И./

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

  
/Онищенко А.А./