

Протокол №864
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«24» декабря 2025 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: 24.12.2025 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Малахова Галина Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Свердлов Александр Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. 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 шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Председатель заседания: Малахова Галина Александровна.

Секретарь заседания: Онищенко Алексей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Принятие решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2025 год, назначение даты ее проведения.

По первому вопросу повестки дня слушали: О принятии решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2025 год, назначение даты ее проведения.

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: На заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» 03.10.2025 г. (Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» № 856 от 03.10.2025 г.) было поручено Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А. заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком.29, ОГРН 1027739127734, является членом СРО РСА (с 24.01.2020 г., ОРНЗ 12006017998)) в срок до 31.12.2025 г. Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» руководствовался решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 18.03.2020 г. Однако заключить договор с данной аудиторской компанией не представляется возможным: сотрудники аудиторской компании не представили в срок до 22.12.2025 г. коммерческое предложение, не сообщили в письменном виде о причинах невозможности заключения договора с Ассоциацией СРО «ОПОТК».

В соответствии с п. 3.1.2. Положения «О Наблюдательном совете» и п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» принимает решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК», назначение даты ее проведения. При этом Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» руководствуется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК». Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 25.10.2018 г. (Протокол Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» № 24 от 25.10.2018 г.) было утверждено для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» (Место нахождения: 125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7, строение 4, ОГРН 5147746284747, ИНН 7743944964, КПП 774301001, входит в состав членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 11906106074)). От данной аудиторской компании поступило коммерческое предложение и согласие провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2025 год. Предлагаемая к оплате стоимость аудиторской проверки соответствует действующим на сегодняшний день расценкам.

Постановили:

1. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А. в срок не позднее «31» января 2026 года заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» с целью проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2025 год.
 2. Установить сроки проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2025 год – в течение первого квартала 2026 года.
- Решение принято единогласно.**

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

/Малахова Г.А./

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

/Онищенко А.А./