

ПРОТОКОЛ № 28
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОПОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 15 марта 2022 года.

Дата составления настоящего Протокола: 15 марта 2022 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 11-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12-00 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12:00 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12.45 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»: **184**.

На очередном Общем собрании присутствовало **125** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Закрытое акционерное общество "АБОП-ТСС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7839348970	1079847025510
2	Акционерное общество "АТИС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7805221848	1027802773503
3	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5038040019	1035007552887
4	Сибирское ордена "Знак Почета" открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства "Сибгипротранс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5407105278	1025403205145
5	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
6	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716236962	1037716030527
7	Акционерное общество "МОСГИПРОТРАНС" представлял Маркин Максим Сергеевич по доверенности	7717023413	1027700140885

8	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7813520418	1117847528600
9	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234
10	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717627616	5087746089305
11	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7710370947	1037700037792
12	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	322001390	1020300795734
13	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3666106809	1033600110488
14	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6659004375	1026602964343
15	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6165000652	1026103732016
16	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2626000057	1022601226592
17	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Синькова Галина Дмитриевна по доверенности	7715027733	1027739733922
18	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2721001477	1022700910572

19	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5836622483	1055803064987
20	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6659014366	1026602950065
21	Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717595450	1077758243331
22	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717024079	1027739008439
23	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716514634	1047796778281
24	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716793307	1147748025325
25	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7803053940	1027809246915
26	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3811061761	1023801543501
27	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5042064044	1025005327643
28	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728280243	1037728007118
29	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5259047742	1055236075510
30	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7723199246	1027739248195
31	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7701684150	1067757928446
32	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716597550	1087746147477

33	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3809007510	1023801009660
34	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7725643883	1087746974160
35	Общество с ограниченной ответственностью "Защитные сооружения "Дорпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7449045850	1047422511685
36	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7810178901	1027809182390
37	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3126010250	1023102153502
38	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представлял Артюшенко Андрей Сергеевич по доверенности	7729655791	1107746392786
39	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7203179684	1067203330105
40	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329035500	1053303637991
41	Открытое Акционерное Общество "Российские железные дороги" представлял Кузнецов Владимир Анатольевич по доверенности	7708503727	1037739877295
42	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	6670021470	1026604968015
43	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Кирьянова Юлия Владимировна по доверенности	7716523950	1057746620535
44	Акционерное общество "СибНИТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5407247385	1025403216915
45	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" представлял Тепаев Андрей Игоревич по доверенности	7716117203	1027739039624
46	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7701336971	1037701903403

47	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
48	Акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" представлял Левшин Владимир Алексеевич по доверенности	7709859170	1107746630860
49	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5257078544	1065257003107
50	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляла Гадан Екатерина Сергеевна по доверенности	7709752846	1077758841555
51	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляла Тройникова Дарья Владимировна по доверенности	7730169740	1157746485390
52	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728504983	1047796076855
53	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9909093954	500013575
54	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715592647	1067746297937
55	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Гетманова Ирина Викторовна по доверенности	5042117602	1115042001030
56	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
57	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Ширяев Павел Геннадьевич по доверенности	7706284445	1027706023597
58	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5258111441	1135258005233

59	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715543368	1047796861243
60	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представлял Михайлин Андрей Викторович по доверенности	7701753020	1077762083266
61	Общество с ограниченной ответственностью "Айтоника" представляла Левина Сифия Юрьевна по доверенности	7725270007	1157746345877
62	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715380561	1037715041044
63	Общество с ограниченной ответственностью "Проект АТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7805691018	1167847475960
64	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
65	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представлял Брикман Николай Эдуардович, генеральный директор	2320178004	1092366009218
66	Общество с ограниченной ответственностью "МетроТрансМост" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728866599	5137746246050
67	Общество с ограниченной ответственностью "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7724809102	1117746843554
68	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716779221	1147746771150
69	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7714299413	1037714012907
70	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7709954137	1147746543504
71	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1658067020	1051633045738
72	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "СтройДорПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7811467504	1107847207775

73	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7713773609	1137746696009
74	Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Сарана Виталий Геннадьевич по доверенности	9909323220	10150011597
75	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	4824053311	1104823017496
76	Общество с ограниченной ответственностью "Бау Форвард" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7715728591	5087746532693
77	Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛТО" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7734353669	1157746417740
78	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7734630070	1107746086106
79	Общество с ограниченной ответственностью "Арк-он" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701809032	5087746434683
80	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1655205635	1101690071911
81	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представлял Крушин Владимир Викторович по доверенности	7704613937	5067746400794
82	Акционерное общество "Форатек АТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности доверенности	9701066888	1177746232047
83	Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7705794108	5077746846766
84	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7733261013	5157746120604
85	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6658395775	1116658021985
86	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7713772267	1137746592554

87	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СМК" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7705337221	1147746856630
88	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7709904440	1127746405555
89	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляла Русакова Светлана Викторовна по доверенности	7701833109	1097746164928
90	Общество с ограниченной ответственностью СК "Крона" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7743212431	1177746556470
91	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7017071845	1037000122796
92	Общество с ограниченной ответственностью "РСС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5047085866	1075047009091
93	Общество с ограниченной ответственностью "АтомСтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7717771440	5137746192524
94	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ КлимаТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728725125	1107746062820
95	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2635234855	1182651009496
96	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ-НОРД" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9103068536	1159102061469
97	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представлял Гречаный Василий Васильевич по доверенности	7727600130	1077746076924
98	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715817812	1107746530550
99	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляла Ларионова Дарья Александровна по доверенности	7751010870	1157746893512
100	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представлял Акинфиев Александр	7731327734	1167746844264

	Анатолевич по доверенности		
101	Общество с ограниченной ответственностью "Ди Групп" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716845523	1177746051988
102	Общество с ограниченной ответственностью "РИШОН" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728242047	1037739290830
103	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представлял Солдатов Роман Валентинович по доверенности	7730581992	1087746550352
104	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
105	Общество с ограниченной ответственностью "ДоброСтрой" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722398087	1177746469394
106	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7720820948	1147746852461
107	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" представлял Акинфиев Александр Анатолевич по доверенности	5072000016	1105072000604
108	Общество с ограниченной ответственностью "БАРТОЛЕТ-ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5007103766	1185007002201
109	Общество с ограниченной ответственностью "Мир строительных технологий" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7725743422	5117746035490
110	Общество с ограниченной ответственностью "РЖД Интернешнл" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7708773473	1127747085179
111	Общество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивТехно" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2320117682	1032311699310
112	Общество с ограниченной ответственностью "МедПроектСтрой" представлял Акинфиев Александр Анатолевич по доверенности	9717095122	1207700352518
113	Общество с ограниченной ответственностью "АРМ Строй" представлял Акинфиев Александр Анатолевич по доверенности	7720491940	1197746742137

114	Общество с ограниченной ответственностью "Центринжиниринг" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7730259930	1207700407386
115	Общество с ограниченной ответственностью «САММИТ» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9710074691	1197746244376
116	Акционерное общество "Московская Компьютерная Компания" представляла Суглобова Юлия Николаевна по доверенности	9728005064	1207700194426
117	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского" представляла Краснова Татьяна Александровна по доверенности	7706433263	1167746125030
118	Акционерное общество "Стройтехнология" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7448168785	1147448002459
119	Общество с ограниченной ответственностью "Гавари Рейлвейс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7722467090	1187746819677
120	Общество с ограниченной ответственностью "ВСИ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329059194	1103340000521
121	Акционерное общество "Экспедиция №2" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2901255495	1152901001252
122	Общество с ограниченной ответственностью "АРХГЕОПРОЕКТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7702427340	5177746307393
123	Общество с ограниченной ответственностью "ГАВАРИ ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716961583	1217700556457
124	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670502230	1216600033286
125	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-сибирская проектная компания» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6658550935	1226600004454

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОПОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **125**.

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК»,
2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
3. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
4. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
5. Овечкин Алексей Николаевич – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
6. Шикова Анастасия Игоревна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
7. Карташева Виктория Григорьевна – секретарь-делопроизводитель Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.
8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2021 г.
9. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2021 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОПОТК», начиная с 01.04.2022 г.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. О признании утратившими силу прежних редакций 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 возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
13. 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).

Открывая очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК», Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» была предложена кандидатура **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложены кандидатуры **Иванова Алексея Алексеевича** и **Карташевой Виктории Григорьевны**, из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 13-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из 13-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 125 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Онищенко А.А., который предложил следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Овечкина Алексея Николаевича** – старшего специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК». В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры Красниковой Елены Владимировны – специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК», Шиковой Анастасии Игоревны – специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Постановили: Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в составе, предложенном докладчиком.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК»:

- Тагирова (бывшая фамилия Бараева) Хадича Исаковна (утверждена Общим собранием Ассоциации СРО «ОПОТК» № 19 от 14.03.2017г.);

- Роскача Сергея Михайловича (утвержден Общим собранием Ассоциации СРО «ОПОТК» № 19 от 14.03.2017г.);

- Павлова Максима Александровича (утвержден Общим собранием Ассоциации СРО «ОПОТК» № 19 от 14.03.2017г.).

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчики: Онищенко А.А., Овечкин А.Н.

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» сроком на 5 лет предложены кандидатуры Тагировой Хадичи Исаковны (независимого члена, сотрудника ООО «СРСС»); Роскача Сергея Михайловича (сотрудника ООО «СтройЖелДорПроект» - члена Ассоциации СРО «ОПОТК»); Павлова Максима Александровича (независимого члена, сотрудника ООО «Империал-Групп»)..

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 124 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Тагировой Хадичи Исаковны:

«за» - 124 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

по кандидатуре Роскача Сергея Михайловича:

«за» - 124 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

по кандидатуре Павлова Максима Александровича:

«за» - 124 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Тагирову Хадичу Исхаковну;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Роскача Сергея Михайловича;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК»: Павлова Максима Александровича.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.

Докладчик: Манукянц Д.Я.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год.

Голосовали: «за» - 123 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 124 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2021г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2021 г.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2021 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Целевые взносы, начисленные в 2021 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», в общем размере 33 293 (Тридцать три тысячи двести девяносто три) рубля 46 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОПОТК», начиная с 01.04.2022г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Размер регулярного членского взноса устанавливается и рассчитывается с 01.04.2022г. согласно приведенной ниже таблице в зависимости от планируемой стоимости осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства по одному договору подряда и от предельного размера обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров и исходя из наибольшего уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОПОТК» (в случае выбора членом Ассоциации СРО «ОПОТК» разных уровней ответственности для оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
1 уровень	До 25 000 000	30 000	120 000
2 уровень	До 50 000 000	33 000	132 000
3 уровень	До 300 000 000	41 400	165 600
4 уровень	300 000 000 и более	43 500	174 000

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 5 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК».

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОПОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций 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 возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых документах 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 возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: 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).

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: подать новые редакции 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). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

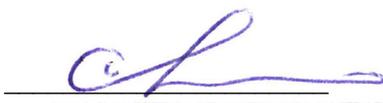
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (15.03.2022г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

Председатель очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»



/А.А. Онищенко/

Секретарь очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»



/Д.Я. Манукянц/

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 1
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

15 марта 2022 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 15 марта 2022 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 11:00.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 11:40.

Время начала очередного Общего собрания: 12:00.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:45.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОПОТК» (далее – «Ассоциация») - **184**.

На очередном Общем собрании присутствовало **125** членов Ассоциации.

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – Старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано **124** бюллетеней №1.

Признано недействительными – **0**.

По кандидатуре **Тагировой Хадичи Исаковны:**

голосов: «за» - **124**, «воздержались» - **0**, «против» - **0**.

по кандидатуре **Роскача Сергея Михайловича:**

«за» - **124** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержались» – **0** голосов.

по кандидатуре **Павлова Максима Александровича:**

«за» - **124** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержались» – **0** голосов.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Красникова Елена Владимировна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Ассоциации СРО «ОПОТК» _____

(_____) листов

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»
_____ Онищенко А.А.

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОПОТК»
_____ Манукянц Д.Я.

