

ПРОТОКОЛ № 23
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 02 июля 2018 года.

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

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 12:30 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 13:00 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 13:00 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 13:10 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **169**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **119** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257044560	1025202408582
5	Открытое акционерное общество "МОСГИПРОТРАНС" представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности	7717023413	1027700140885
6	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7813520418	1117847528600
7	Закрытое акционерное общество "Стройпутыинвест" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
8	Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717627616	5087746089305
10	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7710370947	1037700037792

11	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	322001390	1020300795734
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666106809	1033600110488
13	Общество с ограниченной ответственностью "Биолит" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6501144100	1036500617427
14	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2460053460	1022401785515
15	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5018107748	1065018028393
16	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6659004375	1026602964343
17	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165000652	1026103732016
18	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2626000057	1022601226592
19	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта(МИИТ)" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715027733	1027739733922
20	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2721001477	1022700910572
21	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5836622483	1055803064987
22	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6659014366	1026602950065
23	Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717595450	1077758243331
24	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717024079	1027739008439

25	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716514634	1047796778281
26	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801431481	1077847090870
27	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7718305770	5147746294482
28	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716793307	1147748025325
29	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7803053940	1027809246915
30	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100003460	100003460
31	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3811061761	1023801543501
32	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5406274185	1045402455449
33	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728280243	1037728007118
34	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259047742	1055236075510
35	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Бессонов Александр Николаевич по доверенности	7701024958	1027739249515
36	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представлял Харин Виктор Станиславович по доверенности	7701198496	1027739316758
37	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723199246	1027739248195
38	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" представлял Ворошилов Валерий Иванович по доверенности	5402113155	1025401011680
39	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2465085314	1042402655030
40	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701684150	1067757928446

41	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716597550	1087746147477
42	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6316117849	1076316000530
43	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3809007510	1023801009660
44	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
45	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6383004287	1026303055932
46	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7449045850	1047422511685
47	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7810178901	1027809182390
48	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7736525063	1057747510985
49	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3126010250	1023102153502
50	Общество с ограниченной ответственностью УК "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
51	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7729655791	1107746392786
52	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701859675	1097746798313
53	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3329035500	1053303637991
54	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
55	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407205145	1025403190922
56	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6670021470	1026604968015
57	Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801441715	1077847462945

58	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100364012	100364012
59	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5001064574	1075001004759
60	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Алексева Виктория Львовна по доверенности	7716523950	1057746620535
61	Закрытое акционерное общество "СибНИТ" представлял Ворошилов Валерий Иванович по доверенности	5407247385	1025403216915
62	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165111546	1036165026732
63	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701336971	1037701903403
64	Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия-плюс тлк" представлял Копин Владимир Михайлович по доверенности	7731271418	1037731010888
65	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7707359982	1167746110157
66	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
67	Открытое акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" представлял Левшин Владимир Алексеевич по доверенности	7709859170	1107746630860
68	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5003089800	1105003007108
69	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257078544	1065257003107
70	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
71	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7728504983	1047796076855
72	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575

73	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042117602	1115042001030
74	Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709376905	102700125507
75	Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" представляла Сорбучева Марина Евгеньевна по доверенности	7838395215	1079847085966
76	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
77	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ-ТОПАЗ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5614063555	1135658006604
78	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Соболев Иван Леонидович по доверенности	7706284445	1027706023597
79	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5258111441	1135258005233
80	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Сибирская Строительная Экспертиза" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2464254129	1132468038394
81	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715543368	1047796861243
82	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7731657732	1107746805363
83	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701753020	1077762083266
84	Общество с ограниченной ответственностью "Айтоника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725270007	1157746345877
85	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666186360	1133668034280
86	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Короткова Юлия Сергеевна по доверенности	7715380561	1037715041044
87	Общество с ограниченной ответственностью "Проект АТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7805691018	1167847475960
88	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
89	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722662937	5087746402860

90	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2320178004	1092366009218
91	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723402836	1157746709966
92	Общество с ограниченной ответственностью "МетроТрансМост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728866599	5137746246050
93	Общество с ограниченной ответственностью "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7724809102	1117746843554
94	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжеСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7706422060	1157746512692
95	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716779221	1147746771150
96	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7708294167	1167746612351
97	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7714299413	1037714012907
98	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709954137	1147746543504
99	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1658067020	1051633045738
100	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕКС-ХОЛДИНГ-М" представляла Шамарина Наталья Владимировна по доверенности	7736196387	1027739379909
101	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "СтройДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7811467504	1107847207775
102	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713773609	1137746696009
103	ООО Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Ваниянц Сергей Валерьевич, руководитель филиала	9909323220	10150011597
104	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	4824053311	1104823017496
105	Общество с ограниченной ответственностью "Бау Форвард" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7715728591	5087746532693
106	Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛТО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734353669	1157746417740
107	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734630070	1107746086106

108	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701809032	5087746434683
109	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1655205635	1101690071911
110	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7708794240	1137746698275
111	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701330137	1037701021357
112	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7733261013	5157746120604
113	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6658395775	1116658021985
114	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713772267	1137746592554
115	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709904440	1127746405555
116	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728725125	1107746062820
117	Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЕКС-ПРО" представляла Яценко Елена Николаевна по доверенности	7711091375	1027739423337
118	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2635234855	1182651009496
119	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	2317057867	1102367003650

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **119**.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», имеется.

Приглашенные лица:

1. О니щенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
3. Черных Светлана Александровна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,

4. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
5. Агафонова Наталья Викторовна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
6. Овечкин Алексей Николаевич – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
3. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
4. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации) предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Овечкина Алексея Николаевича и Иванова Алексея Алексеевича**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 26.09.2016 г. Общим собранием членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации определение кредитной организации, соответствующей

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такой кредитной организацией стал Банк ВТБ (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 371 от 25.10.2016 г.). Затем такой кредитной организацией стал Банк «ФК Открытие» (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации №390 от 13.02.2017 г.), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации 14.03.2017 года. После падения рейтинга и увеличения финансовой нестабильности Банка «ФК Открытие» (ПАО) Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 428 от 03.08.2017 г.), которое было поддержано Общим собранием членов Ассоциации 05.03.2018 г. Затем Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк» (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 470 от 29.03.2018 г.), который полностью соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации и имеет более выгодные условия обслуживания. На сегодняшний день требуется подтверждение решения Наблюдательного совета Ассоциации о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Общим собранием членов Ассоциации.

Постановили: подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации о выборе ПАО «Промсвязьбанк», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали «за» - 117 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (03.07.2018 г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации:

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

/А.А. Онищенко/

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

/Д.Я. Манукянц/

Всё го прочитано, пронумеровано, скреплено печатью
Ассоциация СРО «ОПОТК» 11
Объединение производителей и поставщиков
организаций и предприятий
Комплексное обслуживание членом Ассоциации СРО «ОПОТК»
Онищенко А.А.
Секретарь
Общего собрания членом
Ассоциации СРО «ОПОТК»
Манукянц Д.Я.