

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциации СРО «ОПОТК»)**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 25 октября 2018 года.

**Место проведения внеочередного Общего собрания:** город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 11:30 Московского времени.

**Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12:00 Московского времени.

**Время начала внеочередного Общего собрания:** 12:00 Московского времени.

**Время окончания внеочередного Общего собрания:** 12:17 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **172**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **117** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование организации и ФИО представителя</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	<b>Государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>
1	Закрытое акционерное общество "АБОП-ТСС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7839348970	1079847025510
2	Закрытое акционерное общество "АТИС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7805221848	1027802773503
3	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5038040019	1035007552887
4	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
5	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716236962	1037716030527
6	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257044560	1025202408582
7	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7813520418	1117847528600
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	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" представлял Ташчи Руслан Леонидович по доверенности	7826053601	1027810223430
12	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	322001390	1020300795734
13	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666106809	1033600110488
14	Общество с ограниченной ответственностью "Биолит" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6501144100	1036500617427
15	Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709502155	1037739835726
16	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2460053460	1022401785515
17	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5018107748	1065018028393
18	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6659004375	1026602964343
19	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165000652	1026103732016
20	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5836622483	1055803064987

21	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6659014366	1026602950065
22	Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717595450	1077758243331
23	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717024079	1027739008439
24	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716514634	1047796778281
25	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723639994	1077763805283
26	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7718305770	5147746294482
27	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716793307	1147748025325
28	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7803053940	1027809246915
29	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100003460	100003460
30	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3811061761	1023801543501
31	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5406274185	1045402455449
32	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728280243	1037728007118
33	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259047742	1055236075510
34	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Бессонов Александр Николаевич по доверенности	7701024958	1027739249515

35	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представлял Харин Виктор Станиславович по доверенности	7701198496	1027739316758
36	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723199246	1027739248195
37	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2465085314	1042402655030
38	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701684150	1067757928446
39	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716597550	1087746147477
40	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6316117849	1076316000530
41	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3809007510	1023801009660
42	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
43	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6383004287	1026303055932
44	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7449045850	1047422511685
45	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7810178901	1027809182390
46	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3126010250	1023102153502
47	Общество с ограниченной ответственностью УК "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
48	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7729655791	1107746392786

49	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701859675	1097746798313
50	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3329035500	1053303637991
51	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
52	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407205145	1025403190922
53	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6670021470	1026604968015
54	Общество с ограниченной ответственностью "ВСМ-Инжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7801441715	1077847462945
55	Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" представляла Шаповал Лилия Анатольевна по доверенности	7717130165	1027700412850
56	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100364012	100364012
57	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5001064574	1075001004759
58	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Алексеева Виктория Львовна по доверенности	7716523950	1057746620535
59	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6165111546	1036165026732
60	Общество с ограниченной ответственностью "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" Тепаев Андрей Игоревич по доверенности	7716117203	1027739039624
61	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701336971	1037701903403
62	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7707359982	1167746110157

63	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс"представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5003089800	1105003007108
64	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
65	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляла Тройникова Дарья Владимировна по доверенности	7730169740	1157746485390
66	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575
67	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Дмитриева Татьяна Игоревна по доверенности	7715592647	1067746297937
68	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5042117602	1115042001030
69	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
70	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ-ТОПАЗ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5614063555	1135658006604
71	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Соболев Иван Леонидович по доверенности	7706284445	1027706023597
72	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5258111441	1135258005233
73	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Сибирская Строительная Экспертиза" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2464254129	1132468038394
74	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715543368	1047796861243
75	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7731657732	1107746805363

76	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701753020	1077762083266
77	Общество с ограниченной ответственностью "Айтоника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725270007	1157746345877
78	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666186360	1133668034280
79	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Короткова Юлия Сергеевна по доверенности	7715380561	1037715041044
80	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-П" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259039396	1045207342432
81	Общество с ограниченной ответственностью "Проект АТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7805691018	1167847475960
82	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5042143458	1165042053879
83	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасетъ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2320178004	1092366009218
84	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляла Летягина Наталья Алексеевна по доверенности	7723421691	5157746131989
85	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7723402836	1157746709966
86	Общество с ограниченной ответственностью "МетроТрансМост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728866599	5137746246050
87	Общество с ограниченной ответственностью "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7724809102	1117746843554
88	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжеСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7706422060	1157746512692
89	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7708294167	1167746612351

90	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7714299413	1037714012907
91	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709954137	1147746543504
92	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1658067020	1051633045738
93	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "СтройДорПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7811467504	1107847207775
94	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713773609	1137746696009
95	ООО Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909323220	10150011597
96	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	4824053311	1104823017496
97	Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛТО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734353669	1157746417740
98	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранд" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7733904296	5147746421972
99	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734630070	1107746086106
100	Общество с ограниченной ответственностью Иркутскгипротранс представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3849057348	1163850054037
101	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701809032	5087746434683
102	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1655205635	1101690071911
103	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7708794240	1137746698275
104	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7704613937	5067746400794



105	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701330137	1037701021357
106	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7733261013	5157746120604
107	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6658395775	1116658021985
108	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713772267	1137746592554
109	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709904440	1127746405555
110	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701833109	1097746164928
111	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экологических Ремонтно-Строительных и противопожарных мероприятий "Сидиус" представлял Акинфиев Александр Анатольевич	4205106189	1064205099860
112	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляла Саранина Наталья Аркадьевна по доверенности	7728725125	1107746062820
113	Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЕКС-ПРО" представляла Розанова Светлана Евгеньевна по доверенности	7711091375	1027739423337
114	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2635234855	1182651009496
115	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
116	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713394858	1157746332358
117	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представлял Гречаный Василий Васильевич по доверенности	7727600130	1077746076924

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – 117.

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

**Приглашенные лица:**

1. Онищенко 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. Агафонова Наталья Викторовна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
4. 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»:
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О реестре членом».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» с даты вступления в силу новых редакций:
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О реестре членом».
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 внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «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 членом Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членом Ассоциации, лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации.

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членом 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 **Агафоновой Натальи Викторовны**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

**Голосовали: «за» - 117 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» - 117 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»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** утвердить внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

**Голосовали: «за» - 117 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» с даты вступления в силу новых редакций:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

**Голосовали: «за» - 117 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» - 117 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:**

1. Внести изменения в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2018 году.

2. На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» (Место нахождения: 125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7, строение 4, ИНН 7743944964, КПП 774301001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11503011251).

**Голосовали: «за» - 116 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (26.10.2018 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/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
Ассоциации СРО «ОПОТК»  
( фенотип ) листов  
Председатель  
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»  
Онищенко А.А.  
Секретарь  
Общего собрания членов  
Ассоциации СРО «ОПОТК»  
Манукянц Д.Я. Манукянц Д.Я.