

ПРОТОКОЛ № 25
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 04 марта 2019 года.

Дата составления настоящего Протокола: 05 марта 2019 года.

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

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

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

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

Время начала очередного Общего собрания: 11:40 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:21 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - **177**.

На очередном Общем собрании присутствовало **120** 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 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	Сибгипротранс Сибирское ордена "Знак Почета" открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного комплекса представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407105278	1025403205145
5	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
6	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716236962	1037716030527
7	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257044560	1025202408582
8	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7813520418	1117847528600

9	Закрытое акционерное общество "Стройпутьинвест" представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности	7714511268	1037739855922
10	Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717627616	5087746089305
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	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	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7701154749	1037739608170
33	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5406274185	1045402455449

34	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728280243	1037728007118
35	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259047742	1055236075510
36	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Бессонов Александр Николаевич по доверенности	7701024958	1027739249515
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 "ДЕВОН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6316117849	1076316000530
42	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3809007510	1023801009660
43	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
44	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6383004287	1026303055932
45	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7449045850	1047422511685
46	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7810178901	1027809182390

47	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3126010250	1023102153502
48	Общество с ограниченной ответственностью УК "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
49	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5047005973	1025006171420
50	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7729655791	1107746392786
51	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701859675	1097746798313
52	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд-245-Энерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3329035500	1053303637991
53	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5407205145	1025403190922
54	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6670021470	1026604968015
55	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представлял Даниленко Владимир Пантелеевич по доверенности	100364012	100364012
56	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5001064574	1075001004759
57	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Алексева Виктория Львовна по доверенности	7716523950	1057746620535
58	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" Тепаев Андрей Игоревич по доверенности	7716117203	1027739039624
59	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701336971	1037701903403
60	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7707359982	1167746110157

61	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
62	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5003089800	1105003007108
63	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5257078544	1065257003107
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 Орел Виктория Александровна по доверенности	7715592647	1067746297937
68	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Гетманова Ирина Викторовна по доверенности	5042117602	1115042001030
69	Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" представляла Сорбучева Марина Евгеньевна по доверенности	7838395215	1079847085966
70	Закрытое акционерное общество "Трансэнерком" представляла Албул Елена Антоновна по доверенности	7718560308	1057748266520
71	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктранстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
72	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ-ТОПАЗ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5614063555	1135658006604
73	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Соболев Иван Леонидович по доверенности	7706284445	1027706023597

74	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5258111441	1135258005233
75	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Сибирская Строительная Экспертиза" представлял Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2464254129	1132468038394
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 "Проект АТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7805691018	1167847475960
81	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
82	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722662937	5087746402860
83	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" 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 "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7724809102	1117746843554
87	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716779221	1147746771150

88	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7708294167	1167746612351
89	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Лыкова Ольга Ивановна по доверенности	7714299413	1037714012907
90	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709954137	1147746543504
91	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1658067020	1051633045738
92	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "СтройДорПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7811467504	1107847207775
93	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713773609	1137746696009
94	ООО Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Зайцев Сергей Анатольевич по доверенности	9909323220	10150011597
95	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	4824053311	1104823017496
96	Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛТО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734353669	1157746417740
97	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7734630070	1107746086106
98	Общество с ограниченной ответственностью Иркутскгипротранс представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3849057348	1163850054037
99	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701809032	5087746434683
100	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	1655205635	1101690071911
101	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7708794240	1137746698275
102	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представлял Крушин Владимир Викторович по доверенности	7704613937	5067746400794

103	Акционерное общество "Форатек АТ" представляла Гринберг Михаил Алексеевич по доверенности	9701066888	1177746232047
104	Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ" представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7705794108	5077746846766
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 Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
113	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7728725125	1107746062820
114	Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЕКС-ПРО" представляла Розанова Светлана Евгеньевна по доверенности	7711091375	1027739423337
115	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	2635234855	1182651009496

116	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
117	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713394858	1157746332358
118	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ-НОРД" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9103068536	1159102061469
119	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" представлял Зеленцов Сергей Всеволодович, генеральный директор	7720447370	1187746911692
120	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7731327734	1167746844264

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 – **120**.

Кворум для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», 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 – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
6. Агафонова Наталья Викторовна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.
5. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. О целевых взносах Ассоциации СРО «ОПОТК».
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:
 - 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 «Об общем собрании».
8. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» 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 «Об общем собрании».
9. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
10. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».
11. О кредитных организациях, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Открывая очередное Общее собрание, 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 **Овечкина Алексея Николаевича** и **Красниковой Елены Владимировны**, из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» лиц.

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из 11-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из 11-ти вопросов.

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2019 год.

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 г.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Установить в Ассоциации СРО «ОПОТК» с 04.03.2019 г. вступительный взнос для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя и (или) такого юридического лица в члены Ассоциации СРО «ОПОТК».

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О целевых взносах Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили:

6.1. Ввести целевой взнос на мероприятия, связанные с проведением внеплановых проверок по жалобам и иным обращениям на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

- Поручить Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОПОТК» установить размер целевого взноса на мероприятия, связанные с проведением внеплановых проверок по жалобам и иным обращениями и действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОПОТК» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для случаев, когда при организации мероприятий по проведению внеплановой проверки не требуется выезд по месту нахождения члена, и 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей для случаев, когда при организации мероприятий по проведению внеплановой проверки требуется выезд по месту нахождения члена.

- Поручить Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОПОТК» внести в соответствующие документы изменения, принять и предоставить в орган надзора за саморегулируемыми организациями Положение «О целевых взносах в Ассоциации» и Положение «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов».

Голосовали: «за» - 115 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 4 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6.2. Целевые взносы, начисленные в 2018 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», в общем размере 63 489 (Шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 79 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

- 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 «Об Общем собрании».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОПОТК»:

- 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 «Об Общем собрании»

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» 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 «Об Общем собрании».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» 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 «Об Общем собрании».

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому 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).

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). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

10. По девятому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» о выборе АО «АЛЬФА-БАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4.,

55.16. Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК».

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

11. По десятому вопросу повестки дня: О кредитных организациях, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Наделить Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» полномочиями определения (смены) кредитных организаций, в которых будут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса РФ, в том числе следующих кредитных организаций:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. ПАО «БИНБАНК»;
3. Банк ГПБ (АО);
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;
12. ПАО «Промсвязьбанк»;
13. Банк «ВБРР» (АО);
14. АО «Райффайзенбанк»;
15. АО «Россельхозбанк».

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (05.03.2019 г.) 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. Манукян/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» 14

(четыренадцать) листов

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.

Секретарь

Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОПОТК»

Манукянц Д.Я.

