

Протокол №486
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«14» февраля 2020 г.

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 11.

Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола: 14.02.2020 г.

Форма проведения заседания: очная.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андреевко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 83,3% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Приглашена: Малахова Г.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

Председатель заседания: Манукянц Дайна Яновна.

Секретарь заседания: Малахова Галина Александровна.

Повестка дня:

1. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 18 марта 2020 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
 4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.
 5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.
 6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год.
 7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.
 8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 04.03.2019 г.
 9. Об установлении размера вступительного взноса с 19.03.2020 г.
 10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК».
- Решение принято единогласно.**

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» полным списком:

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «16» февраля 2020 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее «16» февраля 2020 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com>.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:


Слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Манукянц Д.Я.


Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Д.Я. Манукянц/

**Секретарь заседания Наблюдательного совета
Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Г.А. Малахова/