

## Протокол №576

заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение  
изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«15» сентября 2022 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:** 15.09.2022 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. Бутенко Михаил Петрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Луканина Татьяна Дмитриевна – 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного 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 внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

### **По первому вопросу повестки дня:**

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

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 19 октября 2022 года по адресу: город Москва, ул. Аргуновская, дом 2, корпус 1, гостиница «Звездная», конференц-зал.

**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 члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О реестре членов».
5. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О реестре членов».

6. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

7. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов 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 внеочередному 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 внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» полным списком:

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

2. Уведомление о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «19» сентября 2022 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;

2. в срок не позднее «05» октября 2022 года разместить информацию и материалы к внеочередному 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Манукянц Д.Я.


**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного 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/