

## ПРОТОКОЛ № 26

### Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциации СРО «ОИОТК»)

**Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»:** 15 марта 2021 года.

**Дата составления настоящего Протокола:** 15 марта 2021 года.

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

**Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»:** совместное присутствие.

**Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»:** 12-30 Московского времени.

**Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»:** 13-00 Московского времени.

**Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»:** 13:00 Московского времени.

**Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»:** 13:29 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - 109.

На очередном Общем собрании присутствовало 83 члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Калугина Юлия Владимировна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234
5	Акционерное общество "УСК МОСТ" представлял Артюшенко Андрей Сергеевич по доверенности	7702322731	1027739060942
6	Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма "Региональное экологическое прогнозирование" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3810023354	1033801428583
7	Общество с ограниченной ответственностью "Геопроектизискания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722587408	5067746457169

8	Закрытое акционерное общество "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683
9	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Синькова Галина Дмитриевна по доверенности	7715027733	1027739733922
10	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2721001477	1022700910572
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717627616	5087746089305
12	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5042064044	1025005327643
13	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7801431481	1077847090870
14	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
15	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
16	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
17	Общество с ограниченной ответственностью "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2 - МОСГИПРОТРАНС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717540796	1057748325128
18	Закрытое акционерное общество "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001064574	1075001004759
19	Закрытое акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
20	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
21	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5024063954	1045004453955
22	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499

23	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
24	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
25	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701898868	1107746984510
26	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
27	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968
28	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Малкус Татьяна Семеновна по доверенности	7708587205	1067746082546
29	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715592647	1067746297937
30	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6659014366	1026602950065
31	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
32	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Быков Сергей Иванович по доверенности	7715543368	1047796861243
33	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлял Ширяев Павел Геннадьевич по доверенности	7706284445	1027706023597
34	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909416852	
35	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
36	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7707359982	1167746110157

37	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
38	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715380561	1037715041044
39	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5258111441	1135258005233
40	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2320178004	1092366009218
41	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150
42	Общество с ограниченной ответственностью "НеваТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7838506060	1147847197893
43	Общество с ограниченной ответственностью "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879
44	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
45	Общество с ограниченной ответственностью Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Сарана Виталий Геннадьевич по доверенности	9909323220	10150011597
46	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	4824053311	1104823017496
47	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658395775	1116658021985
48	Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтинент" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7718869248	1117746979217
49	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Экспертиза НИЦ" представлял Азисов Дамир Ряшитович по доверенности	7743853026	1127746385392
50	Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро №1" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9709023727	1187746126259
51	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания МАК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721300606	1157746376567
52	Общество с ограниченной ответственностью "ССК" представлял Азисов Дамир Ряшитович по доверенности	7717595347	1077758213664
53	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Гетманова Ирина Викторовна по доверенности	5042117602	1115042001030

54	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2635234855	1182651009496
55	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
56	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7713394858	1157746332358
57	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	1658067020	1051633045738
58	Общество с ограниченной ответственностью "Эста Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	7704615959	5067746739320
59	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715817812	1107746530550
60	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7714299413	1037714012907
61	Акционерное общество "Трансэнерком" представлял Судаков Александр Сергеевич по доверенности	7718560308	1057748266520
62	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3460056777	1153443005649
63	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляла Гомбоева Алина Чингисовна по доверенности	7731327734	1167746844264
64	Общество с ограниченной ответственностью "АДС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7705735286	1067746675809
65	Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭкспертСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7733332539	1187746935200
66	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
67	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательское бюро РАТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7708357579	1197746502337
68	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5072000016	1105072000604
69	Общество с ограниченной ответственностью "ССК-проект" представлял Азисов Дамир Ряшитович по доверенности	7717690230	5107746053751
70	Общество с ограниченной ответственностью "ОмскПроектСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5501161618	1155543050398

71	Акционерное общество "ЭГГ Гайрименкуль Ятырым Гелиштирме ВЕ Тиджарет Аноним Ширкети" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909538900	10190002108
72	Общество с ограниченной ответственностью "Эста Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	7722481698	1197746681605
73	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5018107748	1065018028393
74	Акционерное общество "ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909509641	20180003778
75	Общество с ограниченной ответственностью "Мир строительных технологий" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725743422	5117746035490
76	Общество с ограниченной ответственностью "САБ Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	2311301269	1202300004642
77	Общество с ограниченной ответственностью "Проектные решения" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9709053721	1197746534325
78	Акционерное общество "Военно-инженерная корпорация" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5054086317	1055003060760
79	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7723199246	1027739248195
80	Закрытое акционерное общество "БАЛТИК-СГЭМ-Комплект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701153640	1027700363437
81	Общество с ограниченной ответственностью "МедПроектСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9717095122	1207700352518
82	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофОргСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721613221	1087746274791
83	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-СЕРВИС" представляла Бреус Дарья Андреевна по доверенности	9705095343	1177746418772

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОИОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 83.

**Кворум для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», имеется.**

**Приглашенные лица:**

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»,
2. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»,

3. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
4. Красникова Елена Владимировна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
5. Карташева Виктория Григорьевна – секретарь – делопроизводитель Ассоциации СРО «ОПОТК».

#### **Повестка дня:**

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 годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».
7. Об избрании на должность Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».
8. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2021 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.
10. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 18.03.2020 г.
11. О целевых взносах Ассоциации СРО «ОИОТК»: о перераспределении целевых взносов, начисленных в 2020 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль.
12. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» и лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Красниковой Елены Владимировны, Карташевой Виктории Григорьевны и Овечкина Алексея Николаевича** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» лиц.

**Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Кандидатуры утверждены единогласно.**

**О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» слушали:** Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 12-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» из 12-ти вопросов.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.**

Докладчик: Малахова Г.А., которая предложила следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Овечкина Алексея Николаевича** – Руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК». В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Красниковой Елены Владимировны** - руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК» и **Карташевой Виктории Григорьевны** – секретаря - делопроизводителя Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Постановили:** Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в составе, предложенном докладчиком.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Тагировой Хадичи Исхаковны.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчики: Малахова Г.А., Овечкин А.Н.

В качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» сроком на 5 (пять) лет предложена кандидатура Луканиной Татьяны Дмитриевны, сотрудника ООО «Энергосталь» (ООО «Энергосталь» не является членом Ассоциации СРО «ОИОТК»).

По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

**Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):**

Всего подано 81 бюллетень №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Луканиной Татьяны Дмитриевны:

«за» - 81 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Постановили:** По результатам тайного голосования избрать сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 4 пункта 6.1.2, пунктом 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», независимым членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Луканину Татьяну Дмитриевну.

**Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» голосов.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.**

Докладчик: Манукянц Д.Я.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малаховой Галины Александровны 15.03.2021г.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Избрать на должность Генерального директора Ассоциации Малахову Галину Александровну (паспорт 45 15 207880, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский 06.07.2015г., код подразделения 770-009) с «16» марта 2021 года сроком на 5 (Пять) лет.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2021 год.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2021 год.

**Голосовали:** «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 18.03.2020 г.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 18.03.2020 г.

**Голосовали:** «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О целевых взносах Ассоциации СРО «ОИОТК»: о перераспределении целевых взносов, начисленных в 2020 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Целевые взносы, начисленные в 2020 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», в общем размере 32 165 (Тридцать две тысячи сто шестьдесят пять) рублей 56 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

**Голосовали:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» от 29.06.2020г. о выборе ПАО Банка «ФК Открытие», 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 СРО «ОИОТК».

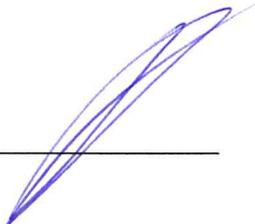
**Голосовали:** «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (15.03.2021 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (15.03.2021 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:**

Председатель очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

  
\_\_\_\_\_  
/Г.А. Малахова/

Секретарь очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

  
\_\_\_\_\_  
/Д.Я. Манукянц/

# ПРОТОКОЛ № 1

## Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

15 марта 2021 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») состоялось 15 марта 2021 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4Г-Д, ТГК "Измайлово", 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12:30.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13:00.

Время начала очередного Общего собрания: 13:00

Время окончания очередного Общего собрания: 13:29

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - 109.

На очередном Общем собрании присутствовало 83 членов Ассоциации

**Кворум имеется.**

### Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.

### Члены счетной комиссии:

Красникова Елена Владимировна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации,

Карташева Виктория Григорьевна – секретарь-делопроизводитель Ассоциации СРО «ОПОТК».

**4. По третьему вопросу повестки дня слушали:** Об избрании тайным голосованием независимого члена Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

### Результаты голосования:

Всего подан 89 бюллетень № 1.

Признаны недействительными 0

по кандидатуре Луканиной Татьяны Дмитриевны:

голосов: «за» - 89, «воздержались» - 0, «против» - 0.

### Подписи членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Красникова Елена Владимировна

Карташева Виктория Григорьевна



Three handwritten signatures in blue ink are placed over horizontal lines. The top signature is the most complex, the middle one is simpler, and the bottom one is the most stylized.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОИОТК» 11

(одинадцать) листов

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

Малахова Г.А.

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

Манукянц Д.Я.

