

ПРОТОКОЛ № 30
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОИОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 20 марта 2024 года.

Дата составления настоящего Протокола: 20 марта 2024 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»: 12-40 часов по Московскому времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13-10 часов по Московскому времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13:10 часов по Московскому времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 13.31 часов по Московскому времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»: **113**.

На очередном Общем собрании присутствовало **71** член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

Ошибка! Ошибка связи.

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 Посталовская Екатерина Олеговна 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 "Бамтоннельстрой-Мост" представлял Артюшенко Андрей Сергеевич по доверенности	7702322731	1027739060942
6	Общество с ограниченной ответственностью "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683
7	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Михайлова Валентина Александровна по доверенности	7715027733	1027739733922

8	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2721001477	1022700910572
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717627616	5087746089305
10	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5406274185	1045402455449
11	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
12	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
13	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
14	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" представлял Кузнецов Владимир Анатольевич по доверенности	7708503727	1037739877295
15	Акционерное общество «АСКА» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
16	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
17	Акционерное общество «Московский областной дорожный центр» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5024063954	1045004453955
18	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
19	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
20	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
21	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Малкус Татьяна Семеновна по доверенности	7708587205	1067746082546
22	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представлял Горшков Андрей	7715592647	1067746297937

	Алексеевич по доверенности		
23	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» представлял Исламов Айдар Рафатович по доверенности	6659014366	1026602950065
24	Общество с ограниченной ответственностью "Нижеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
25	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715543368	1047796861243
26	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7706284445	1027706023597
27	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань", Филиал в г. Москва, представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909416852	НЗА 10150002929
28	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
29	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
30	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715380561	1037715041044
31	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5258111441	1135258005233
32	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2320178004	1092366009218
33	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150
34	Закрытое акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879
35	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
36	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	4824053311	1104823017496

37	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658395775	1116658021985
38	Общество с ограниченной ответственностью "ИркутскГеоПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3811185742	1143850053643
39	Акционерное общество "Строительная Экспертиза НИЦ" представлял Куксов Юрий Владимирович по доверенности	7743853026	1127746385392
40	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания МАК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721300606	1157746376567
41	Общество с ограниченной ответственностью "ССК" представлял Куксов Юрий Владимирович по доверенности	7717595347	1077758213664
42	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5042117602	1115042001030
43	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
44	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7713394858	1157746332358
45	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	1658067020	1051633045738
46	Общество с ограниченной ответственностью "Эста Констракшен" представлял Панферова Мария Александровна по доверенности	7704615959	5067746739320
47	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715817812	1107746530550
48	Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭкспертСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7733332539	1187746935200
49	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721526770	1057746459704
50	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5072000016	1105072000604
51	Общество с ограниченной ответственностью "ССК-проект" представлял Куксов Юрий Владимирович по доверенности	7717690230	5107746053751
52	Общество с ограниченной ответственностью "ОмскПроектСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5501161618	1155543050398

53	Филиал Акционерного общества "ЭГГ Гайрименкуль Ятырым Гелиштирме ВЕ Тиджарет Аноним Ширкети" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909538900	10190002108
54	Представительство Акционерного общества "ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909509641	20180003778
55	Общество с ограниченной ответственностью "САБ Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	2311301269	1202300004642
56	Акционерное общество «Большая Строительная Компания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701153640	1027700363437
57	Акционерное общество "Стройтехнология" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7448168785	1147448002459
58	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Кирьянова Юлия Владимировна по доверенности	7716523950	1057746620535
59	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представлял Солдатов Роман Валентинович по доверенности	7730581992	1087746550352
60	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-сибирская проектная компания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658550935	1226600004454
61	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский институт транспорта и освоения недр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402498628	1085402011133
62	Общество с ограниченной ответственностью "Альп-Проект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5007043404	1035001617562
63	Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест136" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3666212758	1163668107349
64	Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3811465757	1193850032716
65	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССТРОЙ-ПУТЬ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7708397941	1217700381480
66	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПроектГрупп" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716755630	1137746887519

67	Общество с ограниченной ответственностью "Уфатранспроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	0277959990	1220200032018
68	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская "Подземный город" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7726423915	1187746222091
69	Общество с ограниченной ответственностью «Окта-лаб» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5050143998	1195050013971
70	Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» представлял Куксов Юрий Владимирович по доверенности	7723677460	5087746134262
71	Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Дирекция Центр-Развитие» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9710110565	1237700138290

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОИОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» по вопросам повестки дня, – **71**.

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. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»;
3. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;
4. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;
5. Шикова Анастасия Игоревна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 г.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 г.
3. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2024 г.
4. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 14.03.2023 г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 г.
6. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2023 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль.
7. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».
8. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК». Об утверждении списка кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 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 **Шиковой Анастасии Игоревны и Красниковой Елены Владимировны** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

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

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» из восьми вопросов.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 год.

Докладчик: Манукянц Д.Я.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2024 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2024 год.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 14.03.2023 г.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 14.03.2023 г.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 год.

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2023 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 2023 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», в общем размере 13 677 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 19 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малаховой Галины Александровны после смены ею паспорта гражданина Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК». Об утверждении списка кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

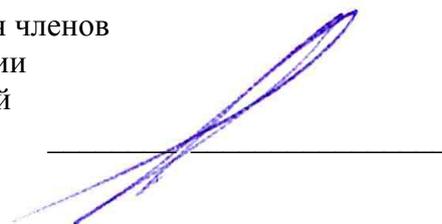
Постановили: Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» от 09.08.2023 г. о выборе Банка ПАО «РОСБАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4. и 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК». Утвердить следующий список кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОИОТК»: ПАО «РОСБАНК» (ОГРН 1027739460737), Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391), АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), ПАО «СОВКОМБАНК» (ОГРН 1144400000425).

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (20.03.2024 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/



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью Ассоциации СРО «ОИОТК» _____ 8 _____

(_____) листов

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

_____ Малахова Г.А.

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

_____ Манукянц Д.Я.