

ПРОТОКОЛ № 12
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 16 сентября 2014 года.

Дата составления настоящего Протокола № 12: 16 сентября 2014 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 12-00.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 12-30.

Время начала внеочередного Общего собрания: 12-30.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 13-00.

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство) - **91**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **69** членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Экологияэнергосинтез» в лице представителя по доверенности Самиргинной Елены Николаевны	7826735690	1037851011329
2.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Самиргинной Елены Николаевны	5038040019	1035007552887
3.	Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» в лице представителя по доверенности Посталовской Екатерины Олеговны	7708587910	1067746172977
4.	Закрытое акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
5.	Открытое акционерное общество «Мосгипротранс» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7717023413	1027700140885
6.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро «Профиль» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	6451418923	1076451002980
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскметрпроект» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	2460053460	1022401785515
8.	Открытое Акционерное Общество «СТРОЙ-ТРЕСТ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7707637478	1077759719234
9.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» в лице Генерального директора Ровенского Сергея Анатольевича	7715380561	1037715041044
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансПроект» в лице Генерального директора Шипулиной Натальи Эдуардовны	7717547760	1057749553267
11.	Общество с ограниченной ответственностью «АльянсПроект» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7734594600	5087746316906
12.	Открытое Акционерное Общество «УСК МОСТ» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7702322731	1027739060942
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея	3810023354	1033801428583

	Алексеевича		
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7722587408	5067746457169
15.	Закрытое акционерное общество «Арк-он» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7701809032	5087746434683
16.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7715027733	1027739733922
17.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7715037386	1097799003873
18.	Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	2721001477	1022700910572
19.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7717627616	5087746089305
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	5042064044	1025005327643
21.	Закрытое акционерное общество «Проекттрансстрой» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7707594471	1067746815146
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	5406274185	1045402455449
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	7801431481	1077847090870
24.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7717539737	1057748118504
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Риттрансстрой-М» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7810178901	1027809182390
26.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7449045850	1047422511685
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	5047005973	1025006171420
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс» в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
29.	Закрытое акционерное общество «АСКА» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7803053940	1027809246915
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	3126010250	1023102153502
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтавтоматика» в лице представителя по	7839306063	1047855136427

	доверенности Симириной Елены Николаевны		
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжгеотоп» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7727668185	5087746424190
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственная компания «Проектирование микропроцессорных информационных систем» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7805289010	1037811114329
34.	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	5024063954	1045004453955
35.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ-Сервис» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	7722724527	1107746625150
36.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Хакиева Зелымхана Багаудиновича	6165009334	1026103709499
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице Генерального директора Антонова Александра Степановича	7708634504	5077746552043
38.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Воробья Андрея Викторовича	7706595994	1057748617640
39.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	3123217312	1103123009857
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Точка опоры» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5032075618	1035006451787
41.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
42.	Открытое Акционерное Общество «Центр технической диагностики» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	5072703668	1025007389527
43.	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	7728280243	1037728007118
44.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7701898868	1107746984510
45.	Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	7709752846	1077758841555
46.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	5402175377	1025401014968
47.	Открытое акционерное общество «РЖДстрой» в лице представителя по доверенности Безчинского Александра Эталевича	7708587205	1067746082546
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Проект» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	7743793715	110774677169
49.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7715592647	1067746297937

50.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт Изыскания» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7718781762	1097746671516
51.	Закрытое акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7722556400	1057748256851
52.	Открытое Акционерное Общество «Объединенная судостроительная корпорация» в лице представителя по доверенности Арнаутовой Лейлы Николаевны	7838395215	1079847085966
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7811467504	1107847207775
54.	Закрытое акционерное общество «Аэродромы Мосты Дороги» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7710761002	1097746795960
55.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	6659014366	1026602950065
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-лджистикс» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7708676631	1087746899844
57.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713741290	1127746009710
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	7717727466	1127746482599
59.	Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Трансигналстрой» в лице представителя по доверенности Воронина Евгения Яковлевича	7701009090	1027739127558
60.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Новый проект» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7701975826	1127747082990
61.	Закрытое акционерное общество «Транспутьстрой» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7705979268	1127746145889
62.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713759442	1127747236759
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр по инженерным изысканиям для строительства» в лице представителя по доверенности Иванова Алексеевича	7710642541	5067746437248
64.	Общество с ограниченной ответственностью «МагистральСпецПроект» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7708787652	113774634719
65.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСтрой» в лице Генерального директора Суворова Александра Александровича	7720633144	5087746284093
66.	Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	5003094782	1115003004775
67.	Закрытое акционерное общество «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального директора Межевикина Владимира Владимировича	7731657732	1107746805363

68.	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» в лице Генерального директора Маркелова Сергея Юрьевича	7715543368	1047796861243
69.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице представителя по доверенности Самиргиной Елены Николаевны	7706284445	1027706023597

Число голосов, принадлежащих членам Партнерства, принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 69.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

Воробьев Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Мальцева Ольга Викторовна - Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Векшина Светлана Игоревна – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП СРО «ОИОТК».
4. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
5. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
6. О подаче новых редакций документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания.

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», предложила к утверждению внеочередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» кандидатуры Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Мальцевой Ольги Викторовны** - Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций

транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Векшиной Светланы Игоревны** – Специалиста Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Кандидатуры утверждены единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Изменить адрес местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на следующий: РФ, 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 60.

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцевой Ольги Викторовны.

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав НП СРО «ОИОТК», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцеву Ольгу Викторовну.

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания.

Докладчик: Мальцева О.В.

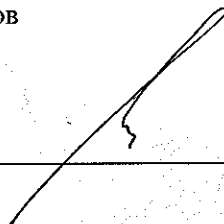
Постановили: Подать новые редакции документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и назначить ответственным за проведение указанных мероприятий Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцеву Ольгу Викторовну.

Голосовали «за» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи уполномоченных на дату составления (16.09.2014г.) Протокола внеочередного Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц:

Председатель внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/О.В. Мальцева/

Секретарь внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/С.И. Векшина/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью
НП СРО «ОИОТК» 8

(сорок) листов

Председатель Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»
Мальцева О.В.

Секретарь Общего собрания членов
Векшина С.И.

