

ПРОТОКОЛ № 14
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 16 марта 2015 года.

Дата составления настоящего Протокола № 14: 16 марта 2015 года.

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

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 14-00.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 14-30.

Время начала очередного Общего собрания: 14-30.

Время окончания очередного Общего собрания: 15-00.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **82**.

На очередном Общем собрании присутствовало **68** членов Ассоциации:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Гео» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	4414009911	1044469011718
2.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5038040019	1035007552887
3.	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 Черниковой Александры Васильевны	7717023413	1027700140885
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскметропроект» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	2460053460	1022401785515
7.	Открытое акционерное общество «СТРОЙ-ТРЕСТ» в лице представителя по доверенности Назарова Семена Николаевича	7707637478	1077759719234
8.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» в лице Генерального директора Никитина Ярослава Валерьевича	7715380561	1037715041044
9.	Открытое Акционерное Общество «УСК МОСТ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7702322731	1027739060942
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	3810023354	1033801428583
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» в лице представителя по доверенности Жигулиной Екатерины Николаевны	7722587408	5067746457169
12.	Закрытое акционерное общество «Арк-он» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7701809032	5087746434683
13.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7715027733	1027739733922
14.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения в лице представителя по доверенности	7715037386	1097799003873

	Иванова Алексея Алексеевича		
15.	Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	2721001477	1022700910572
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в лице представителя по доверенности Джалокова Рината Наримановича	7717627616	5087746089305
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Д плюс» в лице представителя по доверенности Запорожана Руслана Александровича	5042064044	1025005327643
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Проекттрансстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7718305770	5147746294482
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5406274185	1045402455449
20.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОСТ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7729504979	1047796181685
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
22.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7717539737	1057748118504
23.	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7701684150	1067757928446
24.	Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7725643883	1087746974160
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная компания «ПромТранс» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7804158505	1027802485149
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Риттрансстрой-М» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7810178901	1027809182390
27.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7449045850	1047422511685
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	5047005973	1025006171420
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс» в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
30.	Закрытое акционерное общество «АСКА» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7803053940	1027809246915
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	3126010250	1023102153502
32.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИНЖПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7701336971	1037701903403
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжгеотоп» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7727668185	5087746424190
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственная компания «Проектирование микропроцессорных информационных систем» в лице представителя	7805289010	1037811114329

	по доверенности Красниковой Елены Владимировны		
35.	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5024063954	1045004453955
36.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ-Сервис» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7722724527	1107746625150
37.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Ревякина Алексея Анатольевича	6165009334	1026103709499
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице представителя по доверенности Безбородова Андрея Андреевича	7708634504	5077746552043
39.	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7714511268	1037739855922
40.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Темнова Дениса Сергеевича	7706595994	1057748617640
41.	Закрытое акционерное общество «Объединенная строительная группа» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7709719743	1067761870505
42.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	3123217312	1103123009857
43.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
44.	Акционерное общество «Транснефть-Диаскан» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	5072703668	1025007389527
45.	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7728280243	1037728007118
46.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7701898868	1107746984510
47.	Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» в лице представителя по доверенности Ландина Александра Васильевича	7709752846	1077758841555
48.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5402175377	1025401014968
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	7714754091	5087746163181
50.	Открытое акционерное общество «РЖДстрой» в лице представителя по доверенности Безчинского Александра Эталевича	7708587205	1067746082546
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Проект» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7743793715	1107746771692
52.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7715592647	1067746297937
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дельта» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	6672182602	1056604399037
54.	Закрытое акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Фоминой Ирины Борисовны	7722556400	1057748256851

55.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7811467504	1107847207775
56.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	6659014366	1026602950065
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-логистикс» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7708676631	1087746899844
58.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713741290	1127746009710
59.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	7717727466	1127746482599
60.	Акционерное общество «Транспутьстрой» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7705979268	1127746145889
61.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713759442	1127747236759
62.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр по инженерным изысканиям для строительства» в лице представителя по доверенности Жигулиной Екатерины Николаевны	7710642541	5067746437248
63.	Общество с ограниченной ответственностью «МагистральСпецПроект» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7708787652	1137746347199
64.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСтрой» в лице Генерального директора Суворова Александра Александровича	7720633144	5087746284093
65.	Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5003094782	1115003004775
66.	Акционерное общество «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального директора Ковалева Андрея Николаевича	7731657732	1107746805363
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» в лице Генерального директора Маркелова Сергея Юрьевича	7715543368	1047796861243
68.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице представителя по доверенности Шиковой Анастасии Игоревны	7706284445	1027706023597

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня - **68**.

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

Приглашенные лица:

Воробьев Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета Ассоциации,
 Мальцева Ольга Викторовна - Генеральный директор Ассоциации,
 Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Смиргина Елена Николаевна – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Векшина Светлана Игоревна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации.

Овечкин Алексей Николаевич – Специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Жинжина Татьяна Владимировна – юриконсульт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Ассоциации.

2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
5. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.
9. Об исключении из членов Ассоциации.
10. О вступлении Ассоциации, являющейся со дня внесения о ней сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с «14» января 2010 года) членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в создаваемое (в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ) Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, образующееся путем реорганизации (слияния) Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра».
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 13 от «16» декабря 2014 года);
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра».
13. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Мальцевой Ольги Викторовны** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Векшиной Светланы Игоревны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Смиргиной Елены Николаевны** и **Рябова Алексея Александровича** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание лиц.

Голосовали «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Мальцеву О.В., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 14-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 14-ти вопросов.

Голосовали «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Воробьев С.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В., содокладчики: Векшина С.И., Самиргина Е.Н.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внести предложенные докладчиком изменения.

Голосовали: «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали: «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Генерального директора - Мальцевой Ольги Викторовны.

Голосовали «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Мальцева О.В.

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

Манукянц Дайна Яновна – Председатель счетной комиссии,
члены счетной комиссии - Овечкин Алексей Николаевич, Жинжина Татьяна Владимировна.

Голосовали «за» - 68, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации: Ровенского Сергея Анатольевича и Андрееенко Юрия Юрьевича в связи со скорым окончанием срока их полномочий.

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Предложены кандидатуры Ровенского Сергея Анатольевича (представитель ООО «СтройЖелДорПроект») и Андрееенко Юрия Юрьевича (представитель ОАО «Росжелдорпроект»). По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии):

Всего подано 68 бюллетеней № 1. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Андрееенко Юрия Юрьевича: голосов: «за» - 68, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 68 бюллетеней № 2. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Ровенского Сергея Анатольевича: голосов: «за» - 67, «воздержались» - 1, «против» - 0.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать сроком на пять лет, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в состав Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Ровенского Сергея Анатольевича и Андрееенко Юрия Юрьевича.

Решение принято квалифицированным большинством голосом.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об исключении из членов Ассоциации.

Докладчик: Мальцева О.В.

предложила исключить

- Общество с ограниченной ответственностью ПМК «Подземгазстрой» (ИНН 6451417221, ОГРН 1076451001120) из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в связи с грубыми дисциплинарными нарушениями Положения «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах» и на основании Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия», связанным с неоднократной неуплатой членских взносов за 2014 год, неуплатой членских взносов за 2015 год.

Постановили: В связи с неоднократной неуплатой членского взноса за 2014 год и несвоевременной уплатой членского взноса за 2015 год, не устранение замечаний по предписаниям Дисциплинарного комитета Ассоциации, исключить из состава членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью ПМК «Подземгазстрой» (ИНН 6451417221, ОГРН 1076451001120).

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О вступлении Ассоциации, являющейся со дня внесения о ней сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с «14» января 2010 года) членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в создаваемое (в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ) Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, образуемое путем реорганизации (слияния) Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Вступить в создаваемое (в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ) Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, образующееся путем реорганизации (слияния) Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра».

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 13 от «16» декабря 2014 года):

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 13 от «16» декабря 2014 года):

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра».

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Мальцева О.В.


Постановили: Подать новые редакций внутренних документов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали «за» - 68, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи уполномоченных на дату составления (16.03.2015г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации лиц:

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



/О.В. Мальцева/

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



/С.И. Векшина/

ПРОТОКОЛ Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2015 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК») состоялось 16 марта 2015 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 14-00.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 14-30.

Время начала очередного Общего собрания: 14-30.

Время окончания очередного Общего собрания: 15-00.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **82**.

На очередном Общем собрании присутствовало **68** членов Ассоциации:

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Члены счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – Специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Жинжина Татьяна Владимировна – юрист-консульт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано 68 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Андреенко Юрия Юрьевича:

голосов: «за» - 68 , «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 68 бюллетеней № 2.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Ровенского Сергея Анатольевича:

голосов: «за» - 67 , «воздержались» - 1, «против» - 0.

Подписи членов счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна

Овечкин Алексей Николаевич

Жинжина Татьяна Владимировна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОИОТК» 10
(десять) листов

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»

_____ Мальцева О.В.

Секретарь

Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОИОТК»

_____ Векшина С.И.

