

ПРОТОКОЛ № 15
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 16 марта 2015 года.

Дата составления настоящего Протокола № 15: 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: 12:30.

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

Время начала очередного Общего собрания: 13:00.

Время окончания очередного Общего собрания: 14:00.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **168**.

На очередном Общем собрании присутствовало **124** членов Ассоциации:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Закрытое акционерное общество "Искатель" представляла Шайдулина Татьяна Геннадьевна по доверенности	7804004216	1027802487657
4	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7716236962	1037716030527
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5257044560	1025202408582
6	Открытое акционерное общество "МОСГИПРОТРАНС" представляла Черниова Александра Васильевна по доверенности	7717023413	1027700140885
7	Общество с ограниченной ответственностью "Транскомплектэнерго" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5406210671	1025403201185
8	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7813520418	1117847528600
9	Закрытое акционерное общество "Стройпутыинвест" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7714511268	1037739855922
10	Открытое Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности	7707637478	1077759719234
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Джалюков Ринат Нариманович по доверенности	7717627616	5087746089305
12	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7710370947	1037700037792
13	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Никитин Ярослав Валерьевич, генеральный директор	7715380561	1037715041044
14	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7805289010	1037811114329
15	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по	7826053601	1027810223430

	доверенности		
16	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	322001390	1020300795734
17	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3666106809	1033600110488
18	Общество с ограниченной ответственностью "Биолит" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6501144100	1036500617427
19	Открытое Акционерное Общество "Томгипротранс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7018010919	1027000869246
20	Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой" представлял Плаксюк Александр Алексеевич, генеральный директор	7709502155	1037739835726
21	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2460053460	1022401785515
22	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5018107748	1065018028393
23	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6659004375	1026602964343
24	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6165000652	1026103732016
25	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мостотрест" представлял Биленький Алексей Николаевич по доверенности	5032190547	1085032006619
26	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2626000057	1022601226592
27	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715027733	1027739733922
28	Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2721001477	1022700910572
29	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6659014366	1026602950065
30	Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Экспресс-Сервис" представлял Шлыков Евгений Иванович по доверенности	7816042745	1027808006731
31	Закрытое акционерное общество Институт "Гипростроймост" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7717595450	1077758243331
32	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7717024079	1027739008439
33	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281
34	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представлял Романенков Сергей Михайлович, генеральный директор	7723639994	1077763805283

35	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Козловская Виктория Владимировна по доверенности	7801431481	1077847090870
36	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7718305770	5147746294482
37	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7716793307	1147748025325
38	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Шикова Анастасия Игоревна по доверенности	7803053940	1027809246915
39	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представлял Поплавский Артур Вальдемарович по доверенности	100003460	100003460
40	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3811061761	1023801543501
41	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
42	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7701154749	1037739608170
43	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5406274185	1045402455449
44	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728280243	1037728007118
45	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7729504979	1047796181685
46	Закрытое акционерное общество "Гипростроймост-Хабаровск" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2721087202	1022700921891
47	Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259035112	1035205266920
48	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7701198496	1027739316758
49	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7723199246	1027739248195
50	Общество с ограниченной ответственностью проектно-производственное предприятие "Мост-Реконструкция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	4347029363	1024301315576
51	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Никишанова Светлана Петровна по доверенности	2465085314	1042402655030
52	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7717539737	1057748118504
53	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701684150	1067757928446
54	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Воробьев Сергей Анатольевич, генеральный директор	7716597550	1087746147477
55	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Желдоравтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3128071530	1093128000910
56	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания "Подземгазстрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6451417221	1076451001120

57	Общество с ограниченной ответственностью "Проминжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6165121671	1056165049566
58	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6316117849	1076316000530
59	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3809007510	1023801009660
60	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
61	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6383004287	1026303055932
62	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7449045850	1047422511685
63	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7808023308	1027809203311
64	Общество с ограниченной ответственностью "Ритрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
65	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7736525063	1057747510985
66	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3126010250	1023102153502
67	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Трансюзстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
68	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть" представлял Кудашов Сергей Михайлович по доверенности	5047005973	1025006171420
69	Межрегиональное отделение общероссийской общественной организации "Российское инженерно-техническое общество железнодорожников" Юго-Восточной железной дороги представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666008150	1033692002189
70	Открытое акционерное общество "Строительная компания "Мост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7729655791	1107746392786
71	Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701859675	1097746798313
72	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7203179684	1067203330105
73	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3329035500	1053303637991
74	Закрытое акционерное общество "СибТрансТелеКом" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2463047909	1022402129243
75	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
76	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670021470	1026604968015
77	Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" представляла Логвинова Юлия Михайловна по доверенности	7717130165	1027700412850

78	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромСтрой" представлял Суворов Александр Александрович, генеральный директор	7720633144	5087746284093
79	Общество с ограниченной ответственностью "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" представляла Колодина Мария Викторовна по доверенности	7716117203	1027739039624
80	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7701336971	1037701903403
81	Закрытое акционерное общество "Инфоком" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7717615385	1087746418033
82	Общество с ограниченной ответственностью "МОСТОТРЕСТ 2005" представлял Ликунев Максим Валерьевич по доверенности	7704550518	1057746455414
83	Общество с ограниченной ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3810029684	1023801428672
84	Общество с ограниченной ответственностью "Гардия-плюс тлк" представлял Конякин Евгений Юрьевич по доверенности	7731271418	1037731010888
85	Общество с ограниченной ответственностью "Строительство. Коммуникации. Инжиниринг. Функциональность" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7719212825	1027739399951
86	Закрытое акционерное общество "ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6454037010	1026403340468
87	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорМикроТранс" представлял Темнов Денис Сергеевич, генеральный директор	7706595994	1057748617640
88	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнтеграция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709680126	1067746639080
89	Общество с ограниченной ответственностью "Трансинжпроект" представлял Кудашов Сергей Михайлович по доверенности	7714754091	5087746163181
90	Общество с ограниченной ответственностью "СеверТрансАвтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3528143725	1083528011478
91	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛМИ-Сервис" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7722724527	1107746625150
92	Закрытое акционерное общество "КАВГИПРОТРАНС" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7707732940	1107746729056
93	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
94	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Трест 8" представлял Глазков Евгений Федорович, генеральный директор	7708634504	5077746552043
95	Закрытое акционерное общество "Объединенная строительная группа" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7709719743	1067761870505
96	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5003089800	1105003007108
97	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5257078544	1065257003107
98	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
99	Закрытое акционерное общество "СпецСтрой" представлял Емельянцева Андрей Николаевич, генеральный директор	7730662289	1127746212010

100	Закрытое акционерное общество "Энергопром" представляла Фомина Ирина Борисовна по доверенности	7722556400	1057748256851
101	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575
102	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представлял Фирсов Евгений Анатольевич, генеральный директор	7715592647	1067746297937
103	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Дельта" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	6672182602	1056604399037
104	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5042117602	1115042001030
105	Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7709376905	102700125507
106	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно" представлял Юнусов Геннадий Баритабаевич, генеральный директор	7707628931	5077746872561
107	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713741290	1127746009710
108	Закрытое акционерное общество "Трансэнерком" представлял Шевцов Олег Владимирович, генеральный директор	7718560308	1057748266520
109	Общество с ограниченной ответственностью "Старооскольское энергомонтажное управление ЭСАМ" представлял Карпенко Владимир Дмитриевич по доверенности	3128019642	1023102374998
110	Общество с ограниченной ответственностью "ПолитехСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7733583170	1067758647934
111	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7734623450	1097746680448
112	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
113	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представлял Ерхов Константин Викторович, генеральный директор	7724666447	1087746779603
114	Общество с ограниченной ответственностью "Геобурстрой" представляла Синкевич Николай Каземирович, генеральный директор	7710319450	1027700223924
115	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713759442	1127747236759
116	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7706284445	1027706023597
117	Общество с ограниченной ответственностью "МагистральСпецПроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7708787652	1137746347199
118	Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалЭнергоСтройРемонт" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	6685014690	1126685021748
119	Закрытое акционерное общество "Стройимпульс" представлял Есин Алексей Анатольевич, генеральный директор	7729731121	1137746066700
120	Общество с ограниченной ответственностью "Контактные сети Сибири" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5408268349	1085473018806
121	Закрытое акционерное общество "Винтегра Секьюрити" представлял Пономарев Тарас Михайлович, генеральный директор	7743791348	1107746704130
122	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Сибирская Строительная Экспертиза" представляла Никишанова Светлана Петровна по доверенности	2464254129	1132468038394
123	Общество с ограниченной ответственностью	7715543368	1047796861243

	"Арсенал" представлял Маркелов Сергей Юрьевич, генеральный директор		
124	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представлял Ковалев Андрей Николаевич, генеральный директор	7731657732	1107746805363

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 124.

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

Приглашенные лица:

Арапов Дмитрий Васильевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации,
 Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации,
 Безбородов Андрей Андреевич – представитель ООО «Строительный Трест 8»,
 Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации,
 Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации,
 Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации,
 Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации,
 Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации,
 Овечкин Алексей Николаевич - Специалист Контрольного комитета Ассоциации,
 Жинжина Татьяна Владимировна – юрисконсульт Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.
3. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
4. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
5. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.
6. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.
7. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
9. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
10. Об исключении из членов Ассоциации.
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 подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
 - 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 «ОПОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 14 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 подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра».
13. О вступлении Ассоциации, являющейся со дня внесения о ней сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с «30» ноября 2009 года) членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 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».

14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
15. 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.
16. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации предложил 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 **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** - Руководителя Контрольного комитета Ассоциации.

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

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 16-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 16-ти вопросов.

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Арапов Д.В.

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

Голосовали: «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Онищенко А.А., содокладчики: Манукянц Д.Я., Иванов А.А.

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

Голосовали: «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

Овечкин Алексей Николаевич – Председатель счетной комиссии,
члены счетной комиссии - Шикова Анастасия Игоревна, Жинжина Татьяна Владимировна.

Голосовали: «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Ввиду скорого истечения полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации, прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Арапова Дмитрия Васильевича.

Голосовали: «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации: Арапова Дмитрия Васильевича в связи со скорым окончанием срока его полномочий, Шитикова Ильи Евгеньевича в связи с поданным заявлением.

Голосовали: «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А.

Предложены кандидатуры Арапова Дмитрия Васильевича (представитель ООО «СтройЖелДорПроект»), Шелягина Александра Александровича (представитель ОАО «РЖД») и Безбородова Андрея Андреевича (представитель ООО «Строительный Трест 8»). По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии № 1):

Всего подано 122 бюллетеня № 1. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Шелягина Александра Александровича: голосов: «за» - 122, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 122 бюллетеня № 2. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Безбородова Андрея Андреевича: голосов: «за» - 121, «воздержались» - 0, «против» - 1.

Всего подано 122 бюллетеня № 3. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Арапова Дмитрия Васильевича: голосов: «за» - 122, «воздержались» - 0, «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 проектных организаций транспортного комплекса», в состав Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Арапова Дмитрия Васильевича, Шелягина Александра Александровича и Безбородова Андрея Андреевича.

Решение принято квалифицированным большинством голосом.

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации

Докладчик: Онищенко А.А.

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

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Генерального директора - Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об исключении из членов Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А. предложил исключить Общество с ограниченной ответственностью «Транспецмонтаж Север» (ИНН 7602095274, ОГРН 1127602008071) из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в связи с неоднократной неуплатой членского взноса за 2014 год и несвоевременной уплатой членского взноса за 2015 год.

Голосовали «за» - 123 «против» - нет, «воздержался» - 1.

А также предложил не исключать Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ИНН 7734623450, ОГРН 1097746680448) ввиду исполнения им обязательств по оплате членских взносов.

Голосовали «за» - 124 «против» - нет, «воздержался» - 0.

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 проектных организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «Транспецмонтаж Север» (ИНН 7602095274, ОГРН 1127602008071).

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ИНН 7734623450, ОГРН 1097746680448) из состава членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» не исключать.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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 подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

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

Голосовали «за» - 124, «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 «ОПОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 14 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 подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 14 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 подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»..

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О вступлении Ассоциации, являющейся со дня внесения о ней сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с «30» ноября 2009 года) членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 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».

Докладчик: Онищенко А.А.

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» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому 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: Онищенко А.А.

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

Голосовали «за» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому 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: Онищенко А.А.

Постановили: Подать новые редакции 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» - 124, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Онищенко А.А. Предложена кандидатура Арапова Дмитрия Васильевича (представитель ООО «СтройЖелДорПроект»).

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии № 2):

Всего подан 102 бюллетеня № 4. Признаны недействительными – 0.

по кандидатуре Арапова Дмитрия Васильевича: голосов: «за» - 102, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Постановили: По результатам тайного голосования, простым большинством голосов, руководствуясь п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», избрать Председателем Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Арапова Дмитрия Васильевича сроком на два года.

Решение принято квалифицированным большинством голосом.

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

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

/А.А. Онищенко/

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

/Д.Я. Манукянц/

ПРОТОКОЛ № 1

Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2015 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») 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: 12:30.

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

Время начала очередного Общего собрания: 13:00.

Время окончания очередного Общего собрания: 14:00.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - 168.

На очередном Общем собрании присутствовало 124 члена Ассоциации

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич - Главный специалист Контрольного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – специалист Контрольного комитета Ассоциации,

Жинжина Татьяна Владимировна – юрисконсульт Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано 122 бюллетеней № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Шелягина Александра Александровича

голосов: «за» - 122, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Всего подано 122 бюллетеней № 2.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Безбородова Андрея Андреевича

голосов: «за» - 121, «воздержались» - 0, «против» - 1.

Всего подано 122 бюллетеней № 3.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Арапова Дмитрия Васильевича

голосов: «за» - 122, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Подписи членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Жинжина Татьяна Владимировна



ПРОТОКОЛ № 2

Счетной комиссии

на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

16 марта 2015 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») 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: 12:30.

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

Время начала очередного Общего собрания: 13:00.

Время окончания очередного Общего собрания: 14:00.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») - **168**.

На очередном Общем собрании присутствовало **124** членов Ассоциации

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич - Главный специалист Контрольного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – специалист Контрольного комитета Ассоциации,

Жинжина Татьяна Владимировна – юрисконсульт Ассоциации.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Результаты голосования:

Всего подан 102 бюллетень № 4.

Признаны недействительными – 0.

по кандидатуре Арапова Дмитрия Васильевича:

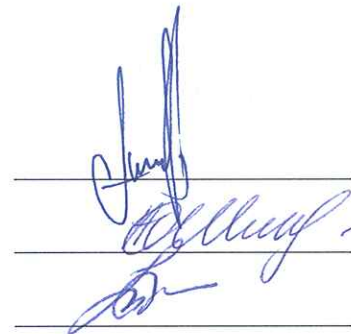
голосов: «за» - 102, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Подписи членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Шикова Анастасия Игоревна

Жинжина Татьяна Владимировна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» 14
(четырнадцать) листов

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»
Онищенко А.А.

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»
Манукянц Д.Я.

