

ПРОТОКОЛ № 23
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 04 марта 2019 года.

Дата составления настоящего Протокола: 05 марта 2019 года.

Место проведения очередного Общего собрания: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Ярославль».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12:00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 12:40 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания: 12:45 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания: 13:25 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **228**.

На очередном Общем собрании присутствовало **126** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Альпина" представляет лицо по доверенности Корицкая Алена Андреевна	7723562710	1067746301590
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Альтера" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716725032	1127746743101
3.	Общество с ограниченной ответственностью "АМК Альянс" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7721446838	1167746147436
4.	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СТРОИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705337221	1147746856630
5.	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723402836	1157746709966
6.	Общество с ограниченной ответственностью "АСК Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717665700	1097746836472
7.	Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС-Про" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705782952	5077746314850
8.	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" представляет лицо по доверенности Тепаев Андрей Игоревич	7716117203	1027739039624
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания-Развитие" представляет лицо по доверенности	5029106859	1075029010286

	Овечкин Алексей Николаевич		
10.	Общество с ограниченной ответственностью "ВентСтройКомп" представляет лицо по доверенности Ульянычева Елена Евгеньевна	7701404220	1147746917779
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Винтегра Телеком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718851201	1117746481555
12.	Частное образовательное учреждение высшего образования "Современная гуманитарная академия" представляет лицо по доверенности Беляев Анатолий Николаевич	7701023168	1037739146048
13.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЗРОЖДЕНИЕ" представляет лицо по доверенности Агабекян Нара Михайловна	9701105960	1187746395440
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛИКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7604137353	1087604013617
15.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Геталюкс Айр" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725154297	1037700143172
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Глобальный Горизонт" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716725258	1127746750560
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Р" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7701938214	1117746900655
19.	Общество с ограниченной ответственностью "ГрадСтрой-1256" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721778689	1127747240543
20.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
21.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "ГидроприводСпецМаш" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716713686	1127746262049
22.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОРПРОЕКТ" представляет лицо по доверенности Воронков Олег Владимирович	7706799317	1137746786616
23.	Общество с ограниченной ответственностью Компания "ДОР-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705475454	1027705026909
24.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМетСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702821755	1137746777640
25.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМетСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702413026	1177746138822
26.	Общество с ограниченной ответственностью	7733189695	1157746073836

	"ЖелТрансАвтоматика" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
27.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжеСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706422060	1157746512692
28.	Открытое Акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717024079	1027739008439
29.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704744665	1107746039763
30.	Акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представляет лицо по доверенности Мишустин Павел Юрьевич	7701154749	1037739608170
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733261013	5157746120604
32.	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" представляет Генеральный директор Зеленцов Сергей Всеволодович	7720447370	1187746911692
33.	Общество с ограниченной ответственностью "ИСОПР" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701667959	1067746776130
34.	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701833109	1097746164328
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Квеста С" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719717022	1097746059597
36.	Индивидуальный предприниматель Ковальчук Дмитрий Витальевич представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	027700083093	316774600233207
37.	Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" представляет лицо по доверенности Глущенко Людмила Станиславовна	7709219099	1027739598248
38.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплект Недвижимости" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733888171	1147746810947
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная поставка средств связи" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701079566	1177746602110
40.	Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7713685631	1097746239634
41.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляет лицо по	7723421691	5157746131989

	доверенности Летягина Наталья Алексеевна		
42.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляет лицо по доверенности Ефимов Александр Юрьевич	7720820948	1147746852461
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" представляет лицо по доверенности Хадзиев Магомед Курейшевич	7724940690	5147746248205
44.	Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря" представляет лицо по доверенности Алимova Надежда Анатольевна	7726301096	1027739386278
45.	Общество с ограниченной ответственностью СК "Мегаполис+" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	9729045574	5167746455289
46.	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728725125	1107746062820
47.	Общество с ограниченной ответственностью "Монолит Центр" представляет лицо по доверенности Перегудов Сергей Иванович	7708549190	1057746026931
48.	Общество с ограниченной ответственностью ФСК "Мостоотряд-47" представляет лицо по доверенности Прусакова Валентина Олеговна	7730153186	1027739851083
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляет лицо по доверенности Прусакова Валентина Олеговна	7751010870	1157746893512
50.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-50" представляет лицо по доверенности Прусакова Валентина Олеговна	7751016470	1167746134115
51.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352
52.	Общество с ограниченной ответственностью "МосТрансСтройТрест" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723379552	1157746161143
53.	Общество с ограниченной ответственностью "МФИ Софт" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710657509	1067761638240
54.	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599
55.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Бурение" представляет лицо по доверенности Королькова Наталия Владимировна	7702386453	1157746625607
56.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Сервис" представляет лицо по доверенности Королькова Наталия Владимировна	7704409392	1177746437923
57.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Строй" представляет лицо по доверенности Королькова Наталия Владимировна	7704395485	1177746209134

58.	Общество с ограниченной ответственностью "Н-Престиж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719185900	1037739408310
59.	Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720288346	1147748147502
60.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701753020	1077762083266
61.	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7731327734	1167746844264
62.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "РЕИНВЕСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735048611	1037735012149
63.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие "Рекомстрой" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7706622461	1067746691979
64.	Акционерное общество "РемТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7606056759	1067606004476
65.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Безчинский Александр Этальевич	7708587205	1067746082546
66.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "РОМБ+К4" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716025619	1037739231166
67.	Общество с ограниченной ответственностью "Ромберг Серса – РЖДстрой ГмбХ" представляет лицо по доверенности Зайцев Сергей Анатольевич	9909323220	НЗА 10150011597
68.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
69.	Общество с ограниченной ответственностью "Русская Строительная Компания" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7737526831	1077764417873
70.	Общество с ограниченной ответственностью "РусАльп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
71.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" представляет Генеральный директор Одинцов Александр Михайлович	7703773208	1127746605502
72.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный Центр СБМ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725607130	5077746827472
73.	Закрытое Акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701684150	1067757928446

74.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5609177684	1155658021815
75.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис" представляет лицо по доверенности Мунасыпов Ринат Фяритович	7708814169	1147746578451
76.	Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716896214	1187746186715
77.	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701330137	1037701021357
78.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо по доверенности Лысенко Ирина Валерьевна	7714195823	1037700033030
79.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №868" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7751011827	1157746964495
80.	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725643883	1087746974160
81.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720348563	1167746725497
82.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляет лицо по доверенности Тройникова Дарья Владимировна	7730169740	1157746485390
83.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721259517	1037721023372
84.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
85.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723199246	1027739248195
86.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРАД" представляет Генеральный директор Митина Светлана Валерьевна	7723679620	5087746196159
87.	Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7707845340	5147746175979
88.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Перспектива" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725818244	1147746107937
89.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по	7715592647	1067746297937

	доверенности Орел Виктория Александровна		
90.	Закрытое Акционерное общество "Стройпутыинвест" представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна	7714511268	1037739855922
91.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляет лицо по доверенности Крушин Владимир Викторович	7704613937	5067746400794
92.	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представляет лицо по доверенности Назаров Семен Николаевич	7707637478	1077759719234
93.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5027132109	1085027001993
94.	Общество с ограниченной ответственностью "Севтехнотранс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708311461	1177746195175
95.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление-49" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735578658	1117746502543
96.	Общество с ограниченной ответственностью "Тезулаш" представляет лицо по доверенности Жалылетдинов Харис Гафурович	2130043746	1082130010632
97.	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРА ГРУПП" представляет Генеральный директор Володин Василий Евгеньевич	7720311556	1157746719162
98.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727565126	1067746123840
99.	Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис-Телеком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709736690	5077746709960
100.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Технологии" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111157	1155038000963
101.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный комплекс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111044	1155038000897
102.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСигналСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701280581	1027700480092
103.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности Гукасян Анна Гукасовна	7724666447	1087746779603
104.	Открытое Акционерное общество "Трансэлектромонтаж" представляет лицо по доверенности Бессонов Александр Николаевич	7701024958	1027739249515
105.	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Групп" представляет лицо по доверенности Овчинников Сергей Николаевич	7719885852	1147746886770
106.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СоюзТрансСтрой"	7713792993	1147746877530

	представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
107.	Акционерное общество "УСК МОСТ" представляет лицо по доверенности Артюшенко Андрей Сергеевич	7702322731	1027739060942
108.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727767316	1117746977370
109.	Открытое Акционерное общество "Ф.С.Г. ЦентрСтрой" представляет лицо по доверенности Чепелева Дина Рустамовна	7734671742	5117746068699
110.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЕДЕРАЙШН ГРУП" представляет лицо по доверенности Чернуха Андрей Васильевич	7703793282	1137746597064
111.	Общество с ограниченной ответственностью "ФИАТ ЛЮКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708302097	5167746210737
112.	Акционерное общество "Форатек АТ" представляет лицо по доверенности Гринберг Михаил Моисеевич	9701066888	1177746232047
113.	Общество с ограниченной ответственностью "Форт Ресурс" представляет лицо по доверенности Костроменков Евгений Александрович	7734609631	1097746048817
114.	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДПРЕСТИЖ" представляет Генеральный директор Дедов Константин Васильевич	7718557224	1057747908063
115.	Общество с ограниченной ответственностью "Централизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701092454	5177746111857
116.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр транспортного инспектората" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733729037	1107746228182
117.	Общество с ограниченной ответственностью "Эйр Люкс Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721709011	1107746955139
118.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Гетманова Ирина Викторовна	5042117602	1115042001030
119.	Открытое Акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Алексеева Виктория Львовна	7716523950	1057746620535
120.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702726036	1107746124750
121.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМеханизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей	7710942200	1137746533253

	Николаевич		
122.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представляет лицо по доверенности Соболев Иван Леонидович	7706284445	1027706023597
123.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект" представляет Генеральный директор Дубовицкий Евгений Васильевич	7719535801	1047796923283
124.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройМонтажСервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702428897	1187746202016
125.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЕКС-ПРО" представляет лицо по доверенности Розанова Светлана Евгеньевна	7711091375	1027739423337
126.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704127278	1027700281388

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОСОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **126**.

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

Приглашенные лица:

1. Марков Максим Викторович – Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК»;
2. Белова Наталья Георгиевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
3. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
4. Мирошниченко Ольга Алексеевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
5. Морозова Алена Юрьевна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
6. Дармограй Екатерина Александровна - специалист Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
7. Чебаркова Алина Александровна – специалист административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК»;
8. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.
5. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

7. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

8. О целевых взносах Ассоциации СРО «ОСОТК».

9. Об установлении размеров взноса с компенсационный фонд возмещения вреда и регулярного членского взноса для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые планируют осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в Ассоциации СРО «ОСОТК».

10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;

- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положение о реестре членов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений;

- Положение «Об Общем собрании»;

- Положение «О Наблюдательном совете».

11. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с даты вступления в силу новых редакций:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;

- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положение о реестре членов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений;

- Положение «Об Общем собрании»;

- Положение «О Наблюдательном совете».

12. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

13. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

14. О кредитных организациях, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Открывая очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК», Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» кандидатуры Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» была предложена кандидатура **Маркова Максима Викторовича** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» была предложена кандидатура **Беловой Натальи Георгиевны** – руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», предложены кандидатуры **Морозовой Алены Юрьевны, Дармограй Екатерины Александровны и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Кандидатуры утверждены квалифицированным большинством голосов.

О повестке дня очередного Общего собрания членов слушали: Маркова М.В., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 14-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 14-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 г.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2019 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2019 год.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2018 год.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

Докладчик: Марков М.В., который предложил следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве Председателя счетной комиссии была предложена кандидатура **Акинфиева Александра Анатольевича** – руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;

В качестве членов счетной комиссии были предложены кандидатуры **Мирошниченко Ольги Алексеевны** – старшего специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК» и **Чебарковой Алины Александровны** – специалиста административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

Постановили:

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

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Сигалаева Юрия Анатольевича.

Голосовали: «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчики: Марков М.В.

Предложены в члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» кандидатуры:

- представителя члена Ассоциации: Шелягина Александра Александровича - сотрудника ОАО «РЖД»,

- Иванова Алексея Алексеевича – руководителя дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

В Председатели Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Иванова Алексея Алексеевича.

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии № 1):

Всего подано 119 бюллетеней № 1, признано недействительными – 1.

По кандидатуре Шелягина Александра Александровича:

«за» - 117 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

по кандидатуре Иванова Алексея Алексеевича:

«за» - **117** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **1** голос.

(Приложение – Протокол Счетной комиссии № 2):

Всего подано **111** бюллетеней № 2, признано недействительными – **1**.

по кандидатуре Иванова Алексея Алексеевича:

«за» - **109** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **1** голос.

Постановили:

По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.2 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 4 п. 6.1.2., п. 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», членами Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»: Шелягина Александра Александрович, Иванова Алексея Алексеевича (независимым членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»);

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.3 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 5 п. 6.1.2., п. 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателем Наблюдательного совета Ассоциации Иванова Алексея Алексеевича.

Решения приняты квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О целевых взносах Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

8.1. Ввести целевой взнос на мероприятия, связанные с проведением внеплановых проверок по жалобам и иным обращениям на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

- Поручить Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОСОТК» установить размер целевого взноса на мероприятия, связанные с проведением внеплановых проверок по жалобам и иным обращениями и действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОСОТК» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для случаев, когда при организации мероприятий по проведению внеплановой проверки не требуется выезд по месту нахождения объекта капитального строительства, и 100 000 (Сто тысяч) рублей для случаев, когда при организации мероприятий по проведению внеплановой проверки требуется выезд по месту нахождения объекта капитального строительства.

- Поручить Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОСОТК» внести в соответствующие документы изменения, принять и предоставить в орган надзора за саморегулируемыми организациями Положение «О целевых взносах в Ассоциации» и Положение «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов».

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8.2. Целевые взносы, начисленные в 2018 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 123 550 (Сто двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размеров взноса с компенсационный фонд возмещения вреда и регулярного членского взноса для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые планируют осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

- Установить размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в Ассоциации СРО «ОСОТК».

- Установить размер регулярного членского вноса в размере 24 000 рублей в квартал (96 000 рублей в год) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые планируют осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в Ассоциации СРО «ОСОТК».

за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного вноса, членских взносов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного вноса, членских взносов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете».

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с даты вступления в силу новых редакций:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с даты вступления в силу новых редакций:

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Положение «О Наблюдательном совете».

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Подать новые редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Маркова Максима Викторовича.

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» о выборе АО «АЛЬФА-БАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: О кредитных организациях, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

Наделить Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» полномочиями определения (смены) кредитных организаций, в которых будут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса РФ, в том числе следующих кредитных организаций:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. ПАО «БИНБАНК»;
3. Банк ГПБ (АО);
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;
12. ПАО «Промсвязьбанк»;
13. Банк «ВБРР» (АО);
14. АО «Райффайзенбанк»;
15. АО «Россельхозбанк».

Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (05.03.2019 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

Председатель очередного Общего собрания членов Ассоциации

Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

Секретарь очередного Общего собрания членов Ассоциации

Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»



/М.В. Марков/



/Н.Г. Белова/

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 1
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

04 марта 2019 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 04 марта 2019 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Ярославль»

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12:40

Время начала Общего собрания: 12:45

Время окончания Общего собрания: 13:25

Всего членов Ассоциации: 228

На Общем собрании присутствовало 126 член (-ов) Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Мирошниченко Ольга Алексеевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации;

Чебаркова Алина Александровна – специалист Административно-организационного отдела Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Подано бюллетеней – 119. Признано недействительными – 1.

Результаты тайного голосования по избранию в члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

По кандидатуре **Шелягина Александра Александровича**


«за» - 117 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

По кандидатуре **Иванова Алексея Алексеевича**

«за» - 117 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич



Мирошниченко Ольга Алексеевна



Чебаркова Алина Александровна



ПРОТОКОЛ
счетной комиссии №2
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

04 марта 2019 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 04 марта 2019 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Ярославль»

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12:40

Время начала Общего собрания: 12: 45

Время окончания Общего собрания: 13: 25

Всего членов Ассоциации: **228**

На Общем собрании присутствовало 126 член (-ов) Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Мирошниченко Ольга Алексеевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации;

Чебаркова Алина Александровна – специалист Административно-организационного отдела Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Подано бюллетеней – 111. Признано недействительными – 1.

Результаты тайного голосования по избранию Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

По кандидатуре **Иванова Алексея Алексеевича**

«за» - 109 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич



Мирошниченко Ольга Алексеевна



Чебаркова Алина Александровна



