**Протокол № 642**

**заседания Наблюдательного совета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

**(Ассоциация СРО «ОСОТК»)**

г. Москва 19 сентября 2019 г.

**Присутствовали:**

1. Иванов Алексей Алексеевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации
СРО «ОСОТК».

Члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

1. Шелягин Александр Александрович
2. Сигалаев Юрий Анатольевич
3. Грибанов Сергей Андреевич
4. Бараева Хадича Исхаковна
5. Павлов Максим Александрович

**Приглашен:** Марков Максим Викторович – Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК».

Из 7 членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют 6, что составляет 85,7 % от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О включении в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» вопроса об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2019 году в части расходов.
2. **По первому вопросу Повестки дня слушали:** О включении в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» вопроса об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2019 году в части расходов.

Докладчик – М.В. Марков, который сообщил следующее: в связи с предстоящим расторжением договора аренды и необходимостью освобождения не позднее 30.09.2019 г. помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 1, Ассоциация СРО «ОСОТК» должна заключить новый договор аренды, провести необходимый для размещения сотрудников и хранения документов членов Ассоциации СРО «ОСОТК» ремонт и переехать на новый адрес. Это повлияет на увеличение размера расходов, отраженных в смете поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОСОТК» в 2019 году, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 04.03.2019 г. В связи с этим необходимо внести изменения в смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОСОТК». Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» утверждает повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК». В соответствии с п. 6.1.1. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» относится утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений. Предлагается внести в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» вопрос об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОСОТК» в 2019 году в части расходов.

**Постановили:** Включить в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» вопроса об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2019 году в части расходов.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Наблюдательного совета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных**

**организаций транспортного комплекса» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Иванов/**

**Генеральный директор**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных**

**организаций транспортного комплекса» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В. Марков/**