**Протокол № 893**

**заседания Наблюдательного совета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

**(Ассоциация СРО «ОСОТК»)**

г. Москва 26 февраля 2025 г.

**Место проведения заседания:** 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 19.

**Дата проведения заседания и составления настоящего Протокола**: 26.02.2025 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

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

Члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

1. Тагирова Хадича Исхаковна
2. Павлов Максим Александрович
3. Андреенко Юрий Юрьевич
4. Бутенко Михаил Петрович
5. Моисеев Евгений Геннадьевич

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

**Кворум имеется.**

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

**Председатель заседания:** Иванов Алексей Алексеевич.

**Секретарь заседания:** Марков Максим Викторович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОСОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОСОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОСОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», о способе уведомления и размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОСОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» с изменениями.

**1. По первому вопросу Повестки дня слушали:** Об утверждении измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОСОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик – М.В. Марков.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОСОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» измененную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» следующим списком:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 г.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 г.
7. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОСОТК».
8. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2025 г., 2026 г., 2027 г.
9. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20.03.2024 г.
10. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2024 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

1. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20.03.2024 г.) Ассоциации СРО «ОСОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

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

14. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».

15. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

**Решение принято единогласно.**

**2.** **По второму вопросу Повестки дня слушали:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОСОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик – М.В. Марков.

**Постановили:** Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОСОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОСОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК», полным списком:

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:** О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОСОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОСОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» с изменениями.

Докладчик – М.В. Марков.

**Постановили:** Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОСОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» путем направления сообщений по электронной почте. Разместить для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОСОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://osotk.com> не позднее 26.02.2025 г. Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» с изменениями.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель заседания Наблюдательного совета**

**Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Иванов/**

**Секретарь заседания Наблюдательного совета**

**Генеральный директор**

**Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В. Марков/**