

ПРОТОКОЛ № 26
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОСОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 15 марта 2022 года.

Дата составления настоящего Протокола: 15 марта 2022 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 09-30 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 10-15 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 10:15 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 11:25 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **211**.

На очередном Общем собрании присутствовало **114** 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 "1520 Сигнал" представляет лицо по доверенности Тепаев Андрей Игоревич	7716117203	1027739039624
2.	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЭКО" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715775489	1097746574122
3.	Общество с ограниченной ответственностью "АМК Альянс" представляет лицо по доверенности Золотов Константин Александрович	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 "АРСЕНАЛ РЕМСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724923687	1147746625762
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715543368	1047796861243
7.	Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря" представляет лицо по доверенности Алимова Надежда Анатольевна	7726301096	1027739386278
8.	Общество с ограниченной ответственностью "АСК Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717665700	1097746836472
9.	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9715342337	1197746201025
10.	Общество с ограниченной ответственностью "АтомСтройПроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717771440	5137746192524
11.	Общество с ограниченной ответственностью	7705782952	5077746314850

	"БАЗИС-Про" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания-Развитие" представляет лицо по доверенности Медведев Сергей Николаевич	5029106859	1075029010286
13.	Акционерное общество "Бамтоннельстрой-Мост" представляет лицо по доверенности Артюшенко Андрей Сергеевич	7702322731	1027739060942
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Бау Форвард" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715728591	5087746532693
15.	Общество с ограниченной ответственностью "БРОСКАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9731057457	1197746707696
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722399725	1177746536362
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представляет лицо по доверенности Гречаный Василий Васильевич	7727600130	1077746076924
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Велл Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5603041197	1145658013104
19.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	6452117855	1156451021275
20.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК МОСТ" представляет лицо по доверенности Сметанин Александр Викторович	9701122469	1187746838564
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
22.	Закрытое Акционерное общество "ГЕОСТАР инжиниринг" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7730138928	1027700432572
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Глобальный Горизонт" представляет лицо по доверенности Говорков Григорий Александрович	7716725258	1127746750560
24.	Общество с ограниченной ответственностью "ГМС-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716723596	1127746674780
25.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
26.	Общество с ограниченной ответственностью "ГСК АВРОРА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727406574	1197746056507
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Ди групп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716845523	1177746051988
28.	Открытое Акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717024079	1027739008439
29.	Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт цифрового образования" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701023168	1037739146048
30.	Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция Проектов" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709875100	1117746260961
31.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704744665	1107746039763
32.	Общество с ограниченной ответственностью	7733261013	5157746120604

	"Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
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 Русакова Светлана Викторовна	7701833109	1097746164328
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Квеста С" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719717022	1097746059597
36.	Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" представляет лицо по доверенности Глущенко Людмила Станиславовна	7709219099	1027739598248
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная поставка средств связи" представляет Генеральный директор Иванов Олег Робертович	9701079566	1177746602110
38.	Индивидуальный предприниматель Кошкин Сергей Алексеевич представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	505013400880	313505024100029
39.	Общество с ограниченной ответственностью "КРИАТА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709982399	5167746407219
40.	Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713685631	1097746239634
41.	Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-56" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727056601	1027739693486
42.	Общество с ограниченной ответственностью "МарКоСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733333772	5187746000228
43.	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЕК Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720630506	5087746148166
44.	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728725125	1107746062820
45.	Общество с ограниченной ответственностью ФСК "Мостоотряд-47" представляет лицо по доверенности Ларионова Дарья Александровна	7730153186	1027739851083
46.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляет лицо по доверенности Ларионова Дарья Александровна	7751010870	1157746893512
47.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-50" представляет лицо по доверенности Ларионова Дарья Александровна	7751016470	1167746134115
48.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Мосто-Тоннельная Компания" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5005060789	1155005000545
50.	Общество с ограниченной ответственностью "МПО Конструкция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9710080889	1197746760265
51.	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляет лицо по доверенности Гадан Екатерина Сергеевна	7709752846	1077758841555
52.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "Гидропривод СпецМаш" представляет лицо по	7716713686	1127746262049

	доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
53.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Бурение" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702386453	1157746625607
54.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704409392	1177746437923
55.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701753020	1077762083266
56.	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735180627	1187746977813
57.	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7731327734	1167746844264
58.	Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет ИнжинирингЪ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724470356	1197746231517
59.	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715817812	1107746530550
60.	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713394858	1157746332358
61.	Общество с ограниченной ответственностью "РЖД Интернешнл" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708773473	1127747085179
62.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Малкус Татьяна Семеновна	7708587205	1067746082546
63.	Общество с ограниченной ответственностью "РЖД-ТехСервис" представляет лицо по доверенности Тутик Владимир Андреевич	7708316597	1177746447218
64.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "РОМБ+К4" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716025619	1037739231166
65.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
66.	Общество с ограниченной ответственностью "РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфраструкчер Проджекте" представляет лицо по доверенности Сарана Виталий Геннадьевич	9909323220	НЗА 10150011597
67.	Общество с ограниченной ответственностью "РусАльп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
68.	Общество с ограниченной ответственностью "САММИТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9710074691	1197746244376
69.	Общество с ограниченной ответственностью "Связьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708327817	5177746019072
70.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" представляет Генеральный директор Одинцов Александр Михайлович	7703773208	1127746605502
71.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный Центр СБМ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725607130	5077746827472
72.	Закрытое Акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Шорникова Евгения Юрьевна	7701684150	1067757928446
73.	Общество с ограниченной ответственностью СК "КРОНА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7743212431	1177746556470

74.	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713772267	1137746592554
75.	Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройИнвест" представляет лицо по доверенности Ветров Владимир Петрович	7722471330	1197746055308
76.	Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716896214	1187746186715
77.	Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВЯНСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733351644	1207700058917
78.	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности Шорникова Евгения Юрьевна	7725643883	1087746974160
79.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляет лицо по доверенности Тройникова Дарья Владимировна	7730169740	1157746485390
80.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецфундамент" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7751006030	1157746501835
81.	Общество с ограниченной ответственностью "СтоунВуд" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715443363	1147746982690
82.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5609177684	1155658021815
83.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9718156579	1207700179488
84.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7714195823	1037700033030
85.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728504983	1047796076855
86.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715592647	1067746297937
87.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляет лицо по доверенности Крушин Владимир Викторович	7704613937	5067746400794
88.	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представляет лицо по доверенности Лебедь Константин Сергеевич	7707637478	1077759719234
89.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727565126	1067746123840
90.	Общество с ограниченной ответственностью "Технология" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722588842	5067746784750
91.	Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719644631	1077758846220
92.	Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройГарант" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9724032740	1207700491569
93.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Технологии" представляет лицо по доверенности Неустроев Юрий Александрович	5038111157	1155038000963
94.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный комплекс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111044	1155038000897

95.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724666447	1087746779603
96.	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Групп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719885852	1147746886770
97.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис" представляет лицо по доверенности Гриценко Сергей Иванович	7727767316	1117746977370
98.	Общество с ограниченной ответственностью "Ухтанефтегазмонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716772201	1147746396324
99.	Открытое Акционерное общество "Ф.С.Г. ЦентрСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7734671742	5117746068699
100.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "РЕИНВЕСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735048611	1037735012149
101.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аква-Конга" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735526650	1077746045101
102.	Общество с ограниченной ответственностью "Фронтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723429725	1167746128329
103.	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДПРЕСТИЖ" представляет Генеральный директор Дедов Константин Васильевич	7718557224	1057747908063
104.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710881074	1117746011130
105.	Общество с ограниченной ответственностью "Централизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701092454	5177746111857
106.	Общество с ограниченной ответственностью "Центрsvязьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718514100	1047796361800
107.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Гетманова Ирина Викторовна	5042117602	1115042001030
108.	Открытое Акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Кириянова Юлия Владимировна	7716523950	1057746620535
109.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представляет лицо по доверенности Ширяев Павел Геннадьевич	7706284445	1027706023597
110.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройМонтажСервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702428897	1187746202016
111.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИТЕХ-СЕВЕР" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7743311062	1197746485640
112.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704127278	1027700281388
113.	Общество с ограниченной ответственностью "РСП-М" представляет лицо по доверенности Занибеков Мурат Магомедович	7701794058	1087746891913
114.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7751183294	1207700259580

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, – **114.**

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. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
3. Мирошниченко Ольга Алексеевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
4. Иванов Алексей Алексеевич - руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК», Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
5. Шпилевой Александр Владимирович - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
6. Федоренко Дмитрий Валентинович - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
7. Бибарсова Аминя Алиевна - специалист административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О 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 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.
8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2021 г.
9. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2021 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», начиная с 01.04.2022 г.
11. 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 компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12. О признании утратившими силу прежних редакций 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 компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
13. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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 **Мирошниченко Ольги Алексеевны** – 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 **Шпилевого Александра Владимировича, Федоренко Дмитрия Валентиновича и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Маркова М.В., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 13-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 13-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому 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 **Шпилевого Александра Владимировича** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК» и **Федоренко Дмитрия Валентиновича** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: досрочно прекратить полномочия в связи со скорым истечением срока и полномочий:

- членов Наблюдательного совета Ассоциации:

- Тагирова (бывшая фамилия Бараева) Хадича Исхаковна (утверждена Общим собранием Ассоциации СРО «ОСОТК» № 18 от 14.03.2017г.);

- Павлова Максима Александровича (утвержден Общим собранием Ассоциации СРО «ОСОТК» № 18 от 14.03.2017г.).

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчики: Марков М.В., Акинфиев А.А.

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» сроком на 5 лет предложены кандидатуры Тагировой Хадичи Исхаковны (независимого члена, сотрудника ООО «СРСС»); Павлова Максима Александровича (независимого члена, сотрудника ООО «Империял-Групп»).

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 114 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Тагировой Хадичи Исаховны:

«за» - 113 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

по кандидатуре Павлова Максима Александровича:

«за» - 113 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 подп. 4 п. 6.1.2, п. 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», независимыми членами Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Тагирову Хадичу Исаховну и Павлова Максима Александровича.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022 год.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2021 г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2021 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2021 г.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2021 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Целевые взносы, начисленные в 2021 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 113 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», начиная с 01.04.2022г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Размер регулярного членского взноса устанавливается и рассчитывается с 01.04.2022г. согласно приведенным ниже таблицам исходя из намерения члена Ассоциации (согласно поданному заявлению) принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Для членов Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих только в компенсационном фонде возмещения вреда, а также в компенсационном фонде возмещения вреда и в 1 и 2 уровнях ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса составляет:

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору строительного подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
1 уровень	до 60 000 000	24 000	96 000
2 уровень	до 500 000 000	36 000	144 000
3 уровень	до 3 000 000 000	45 000	180 000
4 уровень	до 10 000 000 000	60 000	240 000
5 уровень	10 000 000 000 и более	75 000	300 000
простой уровень (на осуществление сноса)	независимо от стоимости заключаемого договора	24 000	96 000

Для членов Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда и в 3, 4 и 5 уровнях ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса составляет:

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору строительного подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
3 уровень	до 3 000 000 000	60 000	240 000
4 уровень	до 10 000 000 000	75 000	300 000
5 уровень	10 000 000 000 и более	90 000	360 000

Размер регулярного членского взноса определяется на основании приведенных выше таблиц исходя из наибольшего уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОСОТК» (в случае выбора членом Ассоциации СРО «ОСОТК» разных уровней ответственности для оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

Голосовали: «за» - 105 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: 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»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: утвердить внутренние документы 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»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций 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 компенсационном фонде возмещения вреда»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых документах Ассоциации СРО «ОСОТК»:

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

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Уполномочить на проведение указанных мероприятий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова Максима Викторовича.

Голосовали: «за» - 114 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

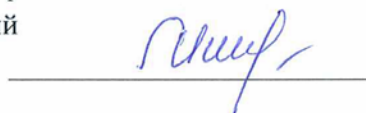
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (15.03.2022 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

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



/М.В. Марков/

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



/О.А. Мирошниченко/

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

г. Москва

15 марта 2022 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 15 марта 2022 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир»

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 09:30

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10:15

Время начала Общего собрания: 10: 15

Время окончания Общего собрания: 11:25

Всего членов Ассоциации: 211

На Общем собрании присутствовало 114 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:

Шпилевой Александр Владимирович - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;

Федоренко Дмитрий Валентинович - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

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

Подано бюллетеней – 114.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Тагировой Хадичи Исхаковны**

«за» - 113 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

по кандидатуре **Павлова Максима Александровича:**

«за» - 113 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич

Шпилевой Александр Владимирович

Федоренко Дмитрий Валентинович



Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями уполномоченных лиц и
печатью Ассоциации СРО «ОСОТК» 12

(*двенадцать*) листов

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОСОТК»

М.В. Марков

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОСОТК»

О.А. Мирошниченко

