**Протокол № 843**

**заседания Наблюдательного совета**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

**(Ассоциация СРО «ОСОТК»)**

г. Москва 14 февраля 2024 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**: 14.02.2024 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Присутствовали:**

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

Члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

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

Из 7 членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют 7, что составляет 100 % 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 включает в себя следующие вопросы:**

1. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОСОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОСОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОСОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОСОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

**1. По первому вопросу Повестки дня слушали:** О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик – М.В. Марков.

**Постановили:** Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20 марта 2024 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу Повестки дня слушали:** Об утверждении 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» Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» следующим списком:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2023 г.
8. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2023 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.
9. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», начиная с 01.04.2024 г.
10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- 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 Ассоциации СРО «ОСОТК» (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022 г.) с момента вступления новых Положений в силу:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- 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 подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
2. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК». Об утверждении списка кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

**Решение принято единогласно.**

**3.** **По третьему 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.**

**4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали:** Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОСОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», размещении информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОСОТК» в сети «Интернет».

Докладчик – М.В. Марков.

**Постановили:** Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОСОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОСОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», а именно:

1. в срок не позднее «16» февраля 2024 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОСОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее «16» февраля 2024 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОСОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОСОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://osotk.com>.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу Повестки дня слушали:** О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик – А.А. Иванов.

**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова Максима Викторовича.

**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/**