

Протокол №513
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«07» ноября 2018 г.

Присутствовали:

1. Черных Светлана Александровна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Плаксина Елена Владимировна – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
6. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашена: Бороденко Л.Е., ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК». Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Повестка дня:

1. Отмена внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-й этаж, конференц-зал «Смоленск 1» в связи с отсутствием оснований для его проведения.
2. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-й этаж, конференц-зал «Смоленск 1».
3. Принятие решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК», назначение даты ее проведения.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-й этаж, конференц-зал «Смоленск 1», в связи с отсутствием оснований для его проведения.

Докладчик – Л.Е. Бороденко, которая сообщила, что в проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-й этаж, конференц-зал «Смоленск 1», нет необходимости, так как все вопросы, указанные в повестке дня потеряли актуальность: Ростехнадзором принято решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций по всем документам, утвержденным на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 25.10.2018 г.

Постановили: отменить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенное на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-й этаж, конференц-зал «Смоленск 1», в связи с отсутствием оснований для его проведения.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-й этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

Докладчик – Л.Е. Бороденко.

Постановили: в срок не позднее «08» ноября 2018 года:

1. оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. разместить информацию об отмене внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», назначенного на 15.11.2018 г. в 12-00 московского времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1», для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com>.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О принятии решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК», назначение даты ее проведения.

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: В соответствии с п. 3.1.2 Положения «О Наблюдательном совете» и п. 6.2.7. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» принимает решения о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, назначение даты ее проведения. При этом Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОПОТК» руководствуется решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» от 25.10.2018 г. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК». Такой аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» было назначено Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» (Место нахождения: 125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7, строение 4, ИНН 7743944964, КПП 774301001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11503011251).

Постановили:

1. поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А. в срок не позднее «01» декабря 2018 года заключить договор оказания аудиторских услуг с ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» с целью проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.

2. Установить сроки проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год – в течение первого квартала 2019 года.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»



Черных С.А./

ВРИО Генерального директора
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»



Бороденко Л.Е./