

Ассоциация
Саморегулируемая организация
**«Объединение
изыскательских
организаций транспортного
комплекса»**

Ул. Фридриха Энгельса, дом 60
Москва, Россия, 105082
т: (495) 679 86 10
ф: (495) 679 86 10

КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация»).

2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.

Подп. 6 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава Ассоциации относят утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Наблюдательного совета Ассоциации) и исполнительного органа саморегулируемой организации (Генерального директора Ассоциации) к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Для некоммерческих организаций установлена обязанность по ведению бухгалтерского учета и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Согласно п.9 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утверждение бухгалтерской отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.

Ст. 16 Федерального закона от 01.02.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.6.1.2. Устава Ассоциации относят утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений и утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.21 п. 6.2.1 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

6. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Только Общее собрание членов Ассоциации в соответствии со ст.16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации может решать вопросы о подтверждении полномочий ранее назначенного единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

7. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.

На основании ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, к компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

В связи с необходимостью проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации необходимо формирование счетной комиссии для подсчета голосов, кандидатуры которой утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

В Наблюдательный совет Ассоциации выдвинута кандидатура представителя ООО «ЖелДорМикроТранс» - 1-го заместителя генерального директора Воробья Андрея Викторовича.

А.В. Воробей родился 25 декабря 1979 года, имеет среднее специальное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также высшее экономическое образование, в ООО «ЖелДорМикроТранс» работает с января 2011 года. Андрей Викторович – отличный специалист, прошедший путь от простого инженера до руководителя, - всегда активно участвовал в деятельности Ассоциации СРО «ОИОТК», внося свои предложения по усовершенствованию саморегулирования и давая свои заключения по интересующим вопросам.

9. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

12.03.2016 года истекли полномочия Председателя Наблюдательного совета Воробьева Сергея Анатольевича.

На основании п. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава и иных внутренних документов Ассоциации, к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится досрочное прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета.

10. Об исключении из членов Ассоциации.

На основании п.7 ст.55.10. Градостроительного кодекса РФ, подп. 14 п. 6.1.2. Устава Ассоциации принятие решения об исключении организации или индивидуального предпринимателя из состава членов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, за исключением случаев, когда исключение из состава членов производится по заявлению такого члена о добровольном выходе из состава членов Ассоциации. Причинами исключения нижеуказанной организации является неуплата членских взносов.

№ п/п	Полное наименование исключаемого члена Ассоциации	ИНН исключаемого члена Ассоциации	ОГРН исключаемого члена Ассоциации
-------	---	---	--

1.	ООО «Экспресс-Гео»	4414009911	1044469011718
----	--------------------	------------	---------------

11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Новые редакции внутренних документов выносятся на утверждение Общим собранием членов Ассоциации в связи с необходимостью усовершенствования положений внутренних документов Ассоциации, приведением положений внутренних документов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все проекты новых редакций внутренних документов Ассоциации доступны для ознакомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.ru>.

12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «Об аттестации»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Прежняя редакция каждого внутреннего документа Ассоциации утрачивает силу в случае утверждения Общим собранием членов Ассоциации новой редакции данного документа.

13. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

На основании п. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава и иных внутренних документов Ассоциации, к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится досрочное прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета, избрание тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета.

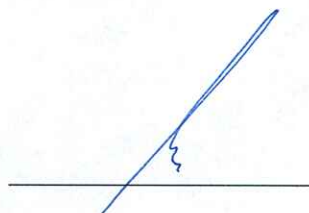
В качестве кандидатуры на должность Председателя Наблюдательного совета Ассоциации выдвинута кандидатура члена Наблюдательного совета Воробьева Сергея Анатольевича (представитель ООО «СтройЖелДорПроект-СЦБ»), который успешно справлялся с этой задачей на протяжении прошлых двух лет.

14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Градостроительный кодекс РФ (п. 14 ст. 55.5.) устанавливает уведомительный порядок предоставления сведений и документов саморегулируемыми организациями в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Генеральный директор
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/О. В. Мальцева/