

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

Утверждена
Наблюдательным советом
Ассоциации СРО «ОИОТК»

(Протокол № 324 от «10» февраля 2017 г.,
Протокол № 326 от «28» февраля 2017г.)

107078, Россия, г. Москва,
ул. Новая Басманная, дом 17, стр.3
Тел.: (495) 679-86-10
E-mail: secretary@oiotk.ru


№ _____ дата 28.02.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
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) за 2016 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
7. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Малаховой Галины Александровны.
9. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
 - Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе».
13. О признании утрачивающими силу с 01.07.2017г. следующих внутренних документов Ассоциации:
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
 - Правила деловой этики;
 - Стандарт Ассоциации;
 - Правила саморегулирования.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для подтверждения соответствия Ассоциацией требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».
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».
16. Разное.

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»**


_____/Г.А. Малахова/