

Протокол № 226
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
изыскательских организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«10» ноября 2014 г.

Присутствовали:

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
2. Ровенский Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
3. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
4. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Толстокорый Дмитрий Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Приглашена:

1. Мальцева Ольга Викторовна, Генеральный директор НП СРО «ОИОТК».

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».
3. Уведомление членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещение информации к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
4. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» «16» декабря 2014 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4, «ЦДКЖ».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ в части изменения организационно-правовой «Некоммерческое партнерство» на «Ассоциация».
2. Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства (Ассоциации) Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту повестки дня – СРО).
3. О внесении изменений в Устав СРО в связи со сменой адреса местонахождения СРО, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).

4. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.
5. О внесении изменений в следующие внутренние документы СРО и вступлении в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением организационно-правовой формы «Некоммерческое партнерство» на «Ассоциация»:
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
 - Стандарт «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям».
6. Об утверждении следующих внутренних документов СРО и вступлении в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
 - Правила саморегулирования;
 - Положение «О компенсационном фонде»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Правила деловой этики.
7. О признании утратившими силу прежних редакций следующих внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);

- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
 - Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2014 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года);
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 14.09.2010г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года);
 - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года);
 - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года).
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО.
 9. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
 10. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой

организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

11. О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов, перечисленных в п.5, 6 настоящей повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещении информации к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенные Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» способы уведомления членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «14» ноября 2014 года оповестить членов НП СРО «ОИОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «14» ноября 2014 года разместить информацию к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.ru>

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

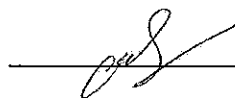
Слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик – Воробьев С.А.

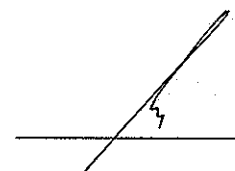
Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»

 /С.А. Воробьев/

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»

 /О.В. Мальцева/