

Протокол № 229
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«24» 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. О заключении дополнительного соглашения к договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования) №14000D4000094 от «25» июня 2014 г.
2. Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014г. по адресу: г.Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».
3. О выдвижении кандидатуры в Совет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от НП СРО «ОИОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О заключении дополнительного соглашения к договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования) №14000D4000094 от «25» июня 2014 г.

Докладчик: Мальцева О.В., которая сообщила следующее:

В связи с добровольным выходом членов из НП СРО «ОИОТК», необходимо заключение дополнительного соглашения к Договору страхования и внесение изменений в приложение № 3 к Договору страхования.

Постановили: Заключить дополнительное соглашение к Договору страхования.

Изложить п.п. 8, 12, 13 и 59 приложения № 3 к Договору страхования в следующей редакции:

8	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро "Профиль"	6451418923	5 000 000,00	Прекращено членство 17 сентября 2014 г.
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансПроект"	7717547760	5 000 000,00	Прекращено членство 12 ноября 2014 г.
13	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсПроект"	7734594600	5 000 000,00	Прекращено членство 13 ноября 2014 г.
59	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецМонтаж"	3815013568	5 000 000,00	Прекращено членство 13 октября 2014г.

Данная редакция вступает в силу: п. 8 - с 17.09.2014 г., п. 12 – с 12.11.2014 г., п. 13 – с 13.11.2014 г., п. 59 – с 13.10.2014 г.

Дополнительное соглашение к Договору страхования вступает в силу с 24.11.2014 г.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014г. по адресу: г.Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014г. по адресу: г.Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».

Избрать делегатом от НП СРО «ОИОТК» на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «25» ноября 2014г., Мальцеву Ольгу Викторовну – Генерального директора НП СРО «ОИОТК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

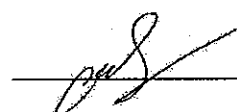
Слушали: О выдвижении кандидатуры в Совет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В. предложила выдвинуть от НП СРО «ОИОТК» кандидатом в Совет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – Алексеенко Николая Николаевича, генерального директора ООО «Геопроектизыскания».

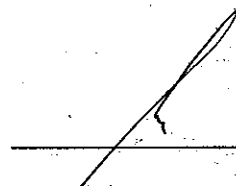
Постановили: Выдвинуть от НП СРО «ОИОТК» кандидатом в Совет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – Алексеенко Николая Николаевича, генерального директора ООО «Геопроектизыскания».

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/