

Протокол № 237
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«12» февраля 2015 г.

Присутствовали:

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

Приглашена:

Мальцева Ольга Викторовна, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.
2. Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещении информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
5. О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 16 марта 2015 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Мальцева О.В.

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

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.
3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
5. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра».
10. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 16.12.2014 г. (Протокол № 13 от «16» декабря 2014 года);
- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра».
11. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
12. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» полным списком:

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Внутренние документы Ассоциации СРО «ОИОТК» (п. 9 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестки дня).
3. Краткие материалы очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Мальцева О.В.

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

1. в срок не позднее «14» февраля 2015 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «14» февраля 2015 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.ru>

Решение принято единогласно.

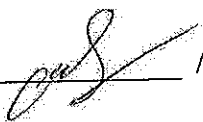
По пятому вопросу повестки дня:

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


Докладчик: Воробьев С.А.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.
Решение принято единогласно.

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


/С.А. Воробьев/

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


/О.В. Мальцева/