

Протокол № 240
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«02» марта 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. Шушовцев 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».

Симиргина Елена Николаевна, Руководитель Дисциплинарного комитета

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» измененную 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 исключении из членов Ассоциации.

10. О вступлении Ассоциации, являющейся со дня внесения о ней сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций (с «14» января 2010 года) членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» в создаваемое (в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ) Национальное объединение саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, образуемое путем реорганизации (слияния) Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания».

11. 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».

12.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».

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

14.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 второму 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» с изменениями.

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.11 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестки дня).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

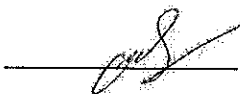
Слушали: О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.

Докладчик: Мальцева О.В.

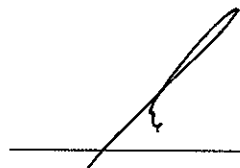
Постановили: Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем направления сообщений по электронной почте, а также разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями, не позднее 02.03.2015 г.

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/