

**Протокол № 282**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций**  
**транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«02» марта 2016 г.

**Присутствовали:**

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

**Приглашена:**

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. 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 назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
7. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации
9. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
10. Об исключении из членов Ассоциации.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
  - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Правила деловой этики;
  - Правила контроля.
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Правила деловой этики;
  - Правила контроля.
13. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
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».

**Решение принято единогласно.**

**По второму 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.

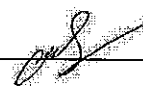
Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем направления сообщений по электронной почте.

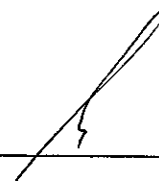
Разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями, не позднее 02.03.2015 г.

**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/