

Протокол № 302
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«25» августа 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»,
5. Воробей Андрей Викторович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Приглашена:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 26 сентября 2016 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

5. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
6. Об установлении размера вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
7. Об отмене членского взноса до 31.12.2016 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
8. Об установлении размера членских взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
9. Об установлении размера членских взносов с 01.01.2017г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
10. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
 - Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
 - Положение «О реестре членов»;
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О компенсационном фонде».
13. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» 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».
15. Разное.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

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

1. Повестка дня внеочередного 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 четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «26» августа 2016 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «26» августа 2016 года разместить информацию и материалы к внеочередному 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:

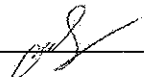
Слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Воробьев С.А.

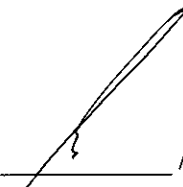
Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

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/