

**Протокол № 172**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских**  
**организаций транспортного комплекса»**  
**(НП СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«30» января 2013 г.

**Присутствовали:**

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
2. Ровенский Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
3. Дергоусов Владимир Андреевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
4. Андреевко Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

**Приглашена:**

1. Мальцева Ольга Викторовна, Генеральный директор НП СРО «ОИОТК».

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Созыв очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОИОТК», о дате и месте его проведения.

**Докладчик:** Мальцева О.В., которая сообщила о необходимости созыва очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» для рассмотрения вопросов, касающихся утверждения годового отчета, сметы, годовой бухгалтерской отчетности, усовершенствования положений внутренних документов НП СРО «ОИОТК» и приведения положений внутренних документов НП СРО «ОИОТК» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы утверждения и внесения изменений во внутренние документы НП СРО «ОИОТК», указанные в пп.11 п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК» также отнесены к исключительной компетенции Общего собрания НП СРО «ОИОТК».

**Постановили:** Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» 04 марта 2013 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Мальцева О.В. представила Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

**Постановили:** Утвердить представленную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

3. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
5. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
7. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
  - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», действующее до 30 июня 2013 года;
  - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01 июля 2013 года;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01 июля 2013 года;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
8. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
  - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - утрачивает силу с 01 июля 2013 года;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
9. О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование.
10. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
11. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Единый государственный реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Мальцева О.В. предложила перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».

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

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

2. Внутренние документы НП СРО «ОИОТК» (п.п. 6 и 7 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»).

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещении информации и материалов к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Мальцева О.В. предложила способы и сроки уведомления членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте предстоящего очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

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

1. В срок не позднее «01» февраля 2013 года оповестить членов НП СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления.

2. В срок не позднее «01» февраля 2013 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» по адресу: <http://oiotk.ru>

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:** О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Воробьев С.А. предложил назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

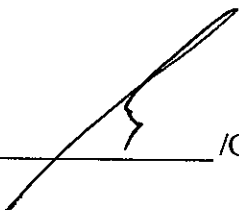
**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

**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/