

**Протокол № 176**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских**  
**организаций транспортного комплекса»**  
**(НП СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«18» февраля 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. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Щуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

**Приглашена:**

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

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

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК», дополненной на основании поступивших от членов НП СРО «ОИОТК» предложений.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК», дополненную на основании поступивших от членов НП СРО «ОИОТК» предложений, на рассмотрение Наблюдательного совета 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 даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - 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 компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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 даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - 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, выполняющих инженерные изыскания.
10. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственные 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 государственные 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 второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» с изменениями.  
**Докладчик:** Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить предложенный 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, 7 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестки дня).

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

Докладчик: Мальцева О.В.

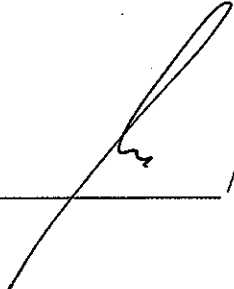
**Постановили:** Направить уведомления членам НП СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем направления сообщений по электронной почте, а также разместить на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети Интернет» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» с изменениями, не позднее 18.02.2013 г.

**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/