

Протокол № 312
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«17» ноября 2016 г.

Присутствовали:

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
2. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
3. Шушовцев 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: Малахова Галина Александровна - 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: Малахова Г.А.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 19 декабря 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: Малахова Г.А.

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. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Малаховой Галины Александровны.
2. Об установлении целевого взноса для оплаты членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. О соответствии Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» требованиям ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях», 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 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» для приобретения (подтверждения) статуса саморегулируемой организации.

4. О приведении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. О предоставлении в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций (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» - НОПРИЗ) и в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации - Ростехнадзор РФ) документов, подтверждающие соответствие Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».

6. 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: Малахова Г.А.

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. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

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: Малахова Г.А.

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 «18» ноября 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 «18» ноября 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:

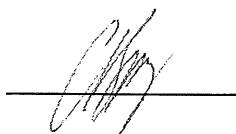
Слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Воробьев С.А.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

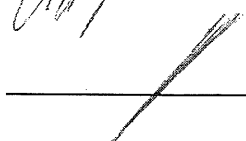
Решение принято единогласно.

**Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОИОТК»**



/С.А. Воробьев/

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»**



/Г.А. Малахова/