

**Протокол № 324**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«10» февраля 2017 г.

**Присутствовали:**

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андрееенко Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Кворум имеется.**

**Приглашена:** Малахова Галина Александровна, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Повестка дня:**

1. Созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного 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 очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

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

**Докладчик:** Малахова Г.А.

**Постановили:** Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 14 марта 2017 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня очередного 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 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) за 2016 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2016 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

5. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.
7. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Малаховой Галины Александровны.
9. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
10. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.04.2017.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в целях приведения их в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях»:
  - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
  - Положение «Об Общем собрании»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
  - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
  - Положение «Об Общем собрании»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О единоличном исполнительном органе».
13. О признании утрачивающими силу с 01.07.2017г. следующих внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
  - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
  - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - Правила контроля в области саморегулирования;
  - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
  - Правила деловой этики;
  - Стандарт Ассоциации;
  - Правила саморегулирования.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для подтверждения соответствия Ассоциацией 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».
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».
16. Разное.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к очередному 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «10» февраля 2017 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «10» февраля 2017 года разместить информацию и материалы к очередному 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Воробьев С.А.


**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного 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/