

Протокол № 218
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«08» августа 2014 г.

Присутствовали:

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
2. Ровенский Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
3. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
4. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Толстокорый Дмитрий Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Приглашена:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» «16» сентября 2014 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4, «ЦДКЖ».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП СРО «ОИОТК».
4. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
5. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

6. О подаче новых редакций 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 инженерные изыскания.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещении информации к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».

Докладчик: Мальцева О.В.

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 «15» августа 2014 года оповестить членов НП СРО «ОИОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «15» августа 2014 года разместить информацию к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.ru>

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:


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

Докладчик – Воробьев С.А.

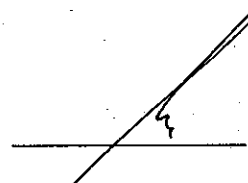
Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

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/