

**Протокол № 139**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских**  
**организаций транспортного комплекса»**  
**(НП СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«27» февраля 2012 г.

**Присутствовали:**

1. Арапов Дмитрий Васильевич – 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. Шуховцев 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 интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» с изменениями.
4. О прекращении членства ОАО «Бамтоннельстрой» (ИНН 0317000144, ОГРН 1022401793336) в НП СРО «ОИОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК».

**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 – Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».



- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
  - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
  - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и о принятии решения заочным голосованием».
10. Об изменении сферы деятельности (в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
11. Об утверждении, в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающих соответствующие изменения:
- 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 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, в том числе уникальных объектов;
  - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
12. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
13. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
14. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
15. 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 инженерные изыскания.
16. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
17. 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.

**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, 8 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 интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» 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 интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» с изменениями, не позднее 28.02.2012 г.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О прекращении членства ОАО «Бамтоннельстрой» (ИНН 0317000144, ОГРН 1022401793336) в НП СРО «ОИОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.


**Постановили:** Считать прекратившим членство ОАО «Бамтоннельстрой» (ИНН 0317000144, ОГРН 1022401793336) в НП СРО «ОИОТК» в связи с поданным заявлением о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК». Датой прекращения членства, в соответствии с действующим законодательством РФ, считать дату подачи заявления о добровольном прекращении членства в НП СРО «ОИОТК», а именно 20.02.2012 года.

Прекратить действие свидетельства № 0040/2-2011-0317000144-И-023 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с прекращением членства ОАО «Бамтоннельстрой» (ИНН 0317000144, ОГРН 1022401793336) в НП СРО «ОИОТК».

Внести необходимые изменения в реестр членов НП СРО «ОИОТК» в установленные законодательством РФ и внутренними документами НП СРО «ОИОТК» сроки.

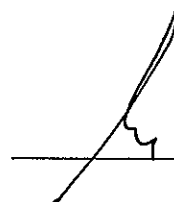
**Решение принято единогласно.**

Председатель Наблюдательного совета  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»



/Д.В. Арапов/

Генеральный директор Некоммерческого партнерства  
Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»



/О.В. Мальцева/