

Протокол № 60
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
изыскательских организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«05» августа 2010 г.

Присутствовали:

1. Родоманченко Михаил Георгиевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
2. Клевцов Владимир Васильевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
3. Дергоусов Владимир Андреевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
4. Корсей Сергей Георгиевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Арапов Дмитрий Васильевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
6. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Приглашена:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», о дате и месте его проведения.
2. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».
3. Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».
4. Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», о размещении информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» по адресу: <http://oiotk.sszd.ru>
5. О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

1. Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая предложила созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» 14 сентября 2010 года по адресу: г.Москва, Рижская площадь, д.3 (Центр научно-технических библиотек ОАО «РЖД»).

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» 14 сентября 2010 года по адресу: г.Москва, Рижская площадь, д.3 (Центр научно-технических библиотек ОАО «РЖД»).

Решение принято единогласно.

2. Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая представила для утверждения следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»:

1. Об изменении юридического адреса 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. Об определении банка для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
4. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
5. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

6. Об утверждении порядка оплаты регулярных членских взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
7. О прекращении действия Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. Об определении порядка, условий и особенностей формирования Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», его деятельности и принятия им решений.
9. Об установлении компетенции Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
10. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - 10.1. Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.2. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.3. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.4. Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.5. Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - 10.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 10.7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
 - 10.8. Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.9. Положение «О периодическом повышении квалификации и квалификационной (должностной) аттестации специалистов в области инженерных изысканий в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.10. Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.11. Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и о принятии решения заочным голосованием»;
 - 10.12. Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - 10.13. Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 10.14. Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;

- 10.15. Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- 10.16. Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- 10.17. Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- 10.18. Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- 10.19. Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
11. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - 11.1. Положение «О вступительных, членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.2. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.3. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.4. Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.5. Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
 - 11.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 11.7. Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
 - 11.8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
 - 11.9. Положение «О порядке вступления в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.10. Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.11. Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и о принятии решения заочным голосованием»;
 - 11.12. Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - 11.13. Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.14. Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.15. Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;

- 11.16. Правила информационного обеспечения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.17. Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.18. Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности изыскательских организаций - членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.19. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 11.20. Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
12. Об утверждении в случае вступления в законную силу изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 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», Положения «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
13. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Министерство юстиции Российской Федерации.
14. 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.

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

Решение принято единогласно.

3. Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая предложила перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

2. Новая редакция Устава НПСРО «ОИОТК» (п.2 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестки дня).

3. Внутренние документы НП СРО «ОИОТК» (п.п.10, 12 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестки дня).

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» полным списком.

Решение принято единогласно.

4. Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая предложила уведомить членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» и в качестве способов уведомления членов НП СРО «ОИОТК» предложила следующие:

1. в срок не позднее 10 августа 2010 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 10 августа 2010 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» по адресу: <http://oiotk.sszd.ru>.

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 10 августа 2010 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 10 августа 2010 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» по адресу: <http://oiotk.sszd.ru>.


Решение принято единогласно.

5. Слушали: Члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Дергоусова В.А., который предложил назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В.

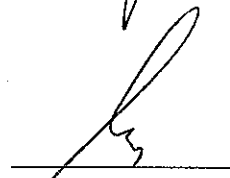
Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В.

Решение принято единогласно.

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


_____/М.Г. Родоманченко/

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


_____/О.В. Мальцева/

Всего прошито, пронумеровано 1
скреплено печатью 5

(лист)

