

Протокол № 88
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«14» февраля 2011 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. Савельев Олег Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Андреенко Юрий Юрьевич - 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 очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», о дате и месте его проведения.
2. Об утверждении Повестки дня очередного 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 очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».
4. Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», о размещении информации и материалов к очередному 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 очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».
6. О принятии в члены НП СРО «ОИОТК» ООО Управляющая Компания «ТрансЮжстрой» (ИНН 3123217312, ОГРН 1103123009857) и выдаче свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям.
7. О замене ранее выданных свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступившими заявлениями.
8. О прекращении членства ООО «ЭнергоСтройПроект» (ИНН 7714727348, ОГРН 1087746142109) в НП СРО «ОИОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК».
9. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям члена НП СРО «ОИОТК» ЗАО «Гражданпроект».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая предложила созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» 17 марта 2011 года по адресу: г.Москва, Новосущевский переулок, д. 6, стр.1 (Дворец Культуры МИИТа).

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» 17 марта 2011 года по адресу: г.Москва, Новосущевский переулок, д. 6, стр.1 (Дворец Культуры МИИТа).

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

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

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. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внесение в нее изменений.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 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 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»;
 - Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 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»;
 - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - 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, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

7. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства 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»;
- 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 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»;
- Правила осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
- Положение о периодическом повышении квалификации и квалификационной (должностной) аттестации специалистов в области подготовки проектной документации в Некоммерческом партнерстве 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».

8. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

9. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

10. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

11.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 очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» полным списком.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

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

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.6 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 очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» полным списком.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

1. в срок не позднее 17 февраля 2011 года оповестить членов НП СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее 17 февраля 2011 года разместить информацию и материалы к очередному 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 очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее 17 февраля 2011 года оповестить членов НП СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее 17 февраля 2011 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» по адресу: <http://oiotk.sszd.ru> .

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

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

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: О принятии в члены НП СРО «ОИОТК» ООО Управляющая Компания «Трансюжстрой» (ИНН 3123217312, ОГРН 1103123009857) и выдаче свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Принять в члены НП СРО «ОИОТК» ООО Управляющая Компания «Трансюжстрой» (ИНН 3123217312, ОГРН 1103123009857) и выдать свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям:

п/п	Наименование организации	ИНН / ОГРН	Номер выданного свидетельства
1	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой»	3123217312/ 1103123009857	0100-2011-3123217312-И-023

Начало срока действия свидетельства – «15» февраля 2011 г.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: О замене ранее выданных свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступившими заявлениями.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: В связи поступившими заявлениями заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам НП СРО «ОИОТК»:

№ п/п	Наименование организации, основание замены	ИНН / ОГРН	№ ранее выданного свидетельства	Решение
1	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Град-Строй" - смена юридического адреса	7723622038/ 1077758299684	0027/2-2010- 7723622038-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0027/3-2011-7723622038-И-023
2	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" – заявление об изменении видов работ	7701684150/ 1067757928446	0065/2-2010- 7701684150-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0065/3-2010-7701684150-И-023
3	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" - заявление об изменении видов работ	7725643883/ 1087746974160	0068/2-2010- 7725643883-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0068/3-2010-7725643883-И-023
4	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект" – заявление об изменении видов работ	7719535801/ 1047796923283	0015/3-2010- 7719535801-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0015/4-2010-7719535801-И-023

Начало срока действия свидетельства – с «15» февраля 2011 г. Ранее выданные свидетельства считать утратившими силу.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: О прекращении членства ООО «ЭнергоСтройПроект» (ИНН 7714727348, ОГРН 1087746142109) в НП СРО «ОИОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Считать прекратившим членство ООО «ЭнергоСтройПроект» (ИНН 7714727348, ОГРН 1087746142109) 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 07.02.2011 года.

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

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям члена НП СРО «ОИОТК» ЗАО «Гражданпроект».

Докладчик: Мальцева О.В.


Постановили: В связи с регулярной неуплатой членских взносов и не устранением замечаний по предписаниям Дисциплинарного комитета (Предупреждение об устранении выявленных нарушений исх. № ИИ-17/01 от 17.01.2011г.) и руководствуясь п.п. 5.2. и 6.11 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», приостановить действие свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям члена НП СРО «ОИОТК» ЗАО «Гражданпроект»:

п/п	Наименование организации	ИНН / ОГРН	Номер свидетельства, чье действие приостановлено	Основание приостановления свидетельства
1	ЗАО «Гражданпроект»	7604111813/ 1077604021197	0010/2-2010- 7604111813-И-023	1. Регулярная неуплата членских взносов, 2. не устранение замечаний по предупреждениям Дисциплинарного комитета: - Предупреждение об устранении выявленных нарушений исх. № ИИ-17/01 от 17.01.2011


Действие свидетельства приостанавливается с «15» февраля 2011 г.

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/

ПРОШТО 6 ЛНСТОВ
ГЕН. ДИРЕКТОР
ИП СРО ОНОТА

