

Протокол № 90
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«04» марта 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. Андреевко 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. 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, на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».
2. Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».
3. 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.
4. 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.

По первому 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» дополненную на основании поступивших от членов НП СРО «ОИОТК» предложений:

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. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
7. 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.
8. 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 членами 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».
9. 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 инженерным изысканиям, 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».
10. 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;

- 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 слияние на безопасность указанных объектов, и о признании утратившими силу предыдущих редакций указанных документов.
11. Об утверждении, в случае вступления в законную силу Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающих соответствующие изменения:
- 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 слияние на безопасность указанных объектов и о признании утратившей силу предыдущей редакции указанного документа.
12. 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» и Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», 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;
 - 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 слияние на безопасность указанных объектов, и о признании утратившими силу предыдущих редакций указанных документов.
13. Об утверждении, в случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы проведения аттестации работников членов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий объектов капитального строительства, соответствующих изменений в действующее на момент указанных изменений Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
14. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
15. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
16. 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.

17. 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.
18. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», дополненную на основании поступивших от членов НП СРО «ОИОТК» предложений, полным списком.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая предложила следующий 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.п. 6, 7 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 третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву О.В., которая предложила 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 о размещении на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» с изменениями.

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.

Решение принято единогласно.

По четвертому 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	ЗАО Научно-производственное объединение "Экологияэнергосинтез" – изменение видов работ	7826735690/ 1037851011329	0001/2-2010- 7826735690-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0001/3-2010-7826735690-И-023

2	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» - изменение видов работ	5402113155/ 1025401011680	0058/3-2010- 5402113155-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0058/4-2010-5402113155-И-023
3	Закрытое акционерное общество "Объединенная строительная группа" - изменение видов работ	7709719743/ 1067761870505	0094/1-2010- 7709719743-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0094/2-2010-7709719743-И-023


Начало срока действия свидетельства – с «05» марта 2011г. Ранее выданные свидетельства считать утратившими силу.

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/

ПРОШИТОВ ЛИСТОВ
ГЕН. ДИРЕКТОР
ИП СРО ЭНОТК

