

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
**«Объединение
изыскательских
организаций транспортного
комплекса»**

Переведеновский пер., дом 13, стр.16
Москва, Россия, 105082
т: (495) 679 86 10
ф: (495) 679 86 10
е: secretary@oiotk.ru

**КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»**

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».

Подп. 6 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту может использоваться как полное наименование, так и сокращенное - НП СРО «ОИОТК») относят утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК») и исполнительного органа саморегулируемой организации (Генерального директора НП СРО «ОИОТК») к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

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».

Для некоммерческих организаций установлена обязанность по ведению бухгалтерского учета и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Согласно п.9 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.

Ст. 16 Федерального закона от 01.02.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК» относят утверждение сметы НП СРО «ОИОТК, внесение в нее изменений и утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОИОТК» к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

5. О назначении О.В. Мальцевой на должность Генерального директора НП СРО «ОИОТК» на новый срок с 05.02.2015 г. до 05.02.2020 г.

Согласно п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.02.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпункту 3 п.3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подпункту 6 п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК» назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, относится к исключительной компетенции Общего собрания.

В НП СРО «ОИОТК» функции единоличного исполнительного органа выполняет Генеральный директор. На данный момент Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» является Мальцева Ольга Викторовна. Однако срок ее полномочий истекает 05.02.2015 г.

На законодательном уровне не установлен срок, за который необходимо назначить Генерального директора в связи с окончанием срока его полномочий. Основываясь на ведущем принципе гражданского права – принципе дозвоительной направленности гражданско-правового регулирования («дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе»), и в случае не проведения Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» до 05.02.2015 г. Общему собранию членов предлагается заблаговременно назначить Генерального директора НП СРО «ОИОТК».

Наблюдательным советом НП СРО «ОИОТК» на должность Генерального директора НП СРО «ОИОТК» выдвинута кандидатура ныне действующего Генерального директора НП СРО «ОИОТК» - Мальцевой Ольги Викторовны, которая исполняет возложенные на нее обязанности Генерального директора уже на протяжении 4 (Четырех) лет.

При этом, в случае принятия решения Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» о назначении О.В. Мальцевой на новый срок, не требуется уведомления и подачи документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации, поскольку сведения, перечисленные в п.1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Ф.И.О. Генерального директора, его паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) не изменяются. В соответствии с п.7 ст. 32 Федерального закона от 12.02.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации **обязаны информировать уполномоченный орган только в случае изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5** Федерального закона от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

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

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

9. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

10. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» из числа членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В связи с необходимостью проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов НП СРО «ОИОТК» необходимо формирование счетной комиссии для подсчета голосов, состав которой утверждается Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК».

На основании ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК» и иных внутренних документов НП СРО «ОИОТК», к компетенции Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» относится избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК», досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

05.02.2015 г. истекает срок полномочий члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Шуховцева Ильи Владимировича (ОАО «РЖД»). В связи со скорым истечением срока предлагается досрочно прекратить его полномочия в этом качестве.

В связи с увольнением Дергоусова Владимира Андреевича (ООО «ЖелТрансПроект») и невозможностью в связи с этим осуществлять функции члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК», предлагается прекратить его полномочия как члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

В качестве кандидатур членов Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» выдвинуты кандидатуры ранее действующего члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Шуховцева Ильи Владимировича, успешно выполнявшего возложенные на него обязанности члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Повторное избрание Шуховцева И.В. не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу НП СРО «ОИОТК», Положению «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», согласно которым члены Наблюдательного совета могут избираться неограниченное количество раз.

В качестве кандидатуры нового члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» выдвинут директор по производству ООО «Строительный Трест 8» Толстокорый Дмитрий Александрович.

Д.А. Толстокорый родился 04 февраля 1983 года, в 2001 году поступил в Ростовский государственный Университет путей сообщения и успешно его закончил в 2006 году по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Д.А. Толстокорый - молодой и перспективный специалист, прошедший путь от рядового сотрудника до руководителя ООО «Строительный Трест 8», являвшегося членом НП СРО «ОИОТК» с 2010 года, всегда активно участвовал в деятельности НП СРО «ОИОТК», внося свои предложения по усовершенствованию саморегулирования и давая свои заключения по вопросам деятельности НП СРО «ОИОТК».

В связи со скорым истечением срока полномочий Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» предлагается прекратить его полномочия в этом качестве.

В качестве кандидатуры на должность Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» выдвинута кандидатура ранее действующего, избранного на очередном Общем собрании членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2012 года Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Воробьева Сергея Анатольевича.

С.А. Воробьев успешно выполнял возложенные на него обязанности Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Повторное избрание С.А. Воробьева не противоречит законодательству Российской Федерации в части избрания Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» два (и более) срока подряд.

11. Об установлении размера регулярного членского взноса, порядка его уплаты.

На основании ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК» и иных внутренних документов НП СРО «ОИОТК» к компетенции Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» относится установление размера регулярных членских взносов и порядок их уплаты. Предлагается увеличить размер регулярного членского взноса до 160 800 (ста шестидесяти тысяч восьмиста) рублей.

Увеличение размера регулярного членского взноса связано:

1) с включением в его состав суммы целевого взноса, направленного на оплату страховой премии по Договору страхования НП СРО «ОИОТК» (коллективное страхование) в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей;

2) с увеличением стоимости арендной платы по договору аренды помещения, являющегося местом нахождения НП СРО «ОИОТК» и расположенного по адресу: г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16.

В целях уменьшения финансовой нагрузки на определенный период года предлагается изменить и порядок оплаты регулярного членского взноса, а именно: производить оплату регулярного членского взноса ежеквартально, равными долями в размере **40 200** (сорок тысяч двести) рублей не позднее «15» января, «10» апреля, «10» июля и «10» октября.

В случае положительного решения Общего собрания об увеличении суммы членских взносов и изменении порядка их уплаты такое решение вступает в силу с 01.07.2014 г. До 01.07.2014 г. оплата членских взносов производится в прежнем порядке.

Таким образом, за 2014 год расходы членов НП СРО «ОИОТК» на оплату членских взносов составят **155 400** (сто пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за 1 полугодие 2014 г. и по 40 200 (сорок тысяч двести) рублей за 3 и 4 кварталы 2014 г.

В последующие годы сумма взносов за год составит **160 800** (сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей – по 40 200 (сорок тысяч двести) рублей за каждый квартал текущего года.

12. Об утверждении внутренних документов 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 Наблюдательном совете 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 порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01.07.2014 г.;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Новые редакции внутренних документов выносятся на утверждение Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» в связи с произошедшими изменениями в законодательстве РФ, а также в связи с необходимостью усовершенствования внутренних документов НП СРО «ОИОТК» и приведением их отдельных положений в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Все проекты новых редакций внутренних документов НП СРО «ОИОТК» доступны для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.ru> в соответствии с п. 6.1.12. Устава НП СРО «ОИОТК».

13. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов 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» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);

- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года) – утрачивает силу с 01.07.2014 г.;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 9 от «29» октября 2012 года);
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года).

Прежняя редакция каждого внутреннего документа НП СРО «ОИОТК» утрачивает силу в случае утверждения Общим собранием членов новой редакции данного документа.

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, выполняющих инженерные изыскания.

Градостроительный кодекс РФ (п. 14 ст. 55.5.), а также п. 2 Информационного письма Минрегиона РФ от 15 июня 2010 г. № 24099-РП/08 устанавливают уведомительный порядок предоставления сведений и документов саморегулируемыми организациями в Ростехнадзор.