

**Протокол № 305**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций**  
**транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«12» сентября 2016 г.

**Присутствовали:**

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
2. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
3. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
4. Толстокорый Дмитрий Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
5. Воробей Андрей Викторович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Приглашена:**

Мальцева Ольга Викторовна, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», о способе уведомления и размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» измененную Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. О месте нахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и адресе Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в пределах места ее нахождения.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
4. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
5. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
6. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
7. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
8. Об установлении размера вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

9. Об отмене членского взноса до 31.12.2016 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

10. Об установлении размера членских взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

11. Об установлении размера членских взносов с 01.01.2017г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из других саморегулируемых организаций в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

12. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

13. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительных взносов, членских взносах»;
- Положение «О требованиях к страхованию членами ответственности»;
- Положение «О реестре членов»;
- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

14. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О компенсационном фонде».

15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

16. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

17. Разное.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу Повестки дня:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – Мальцева О.В.

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

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

2. Внутренние документы Ассоциации СРО «ОИОТК» (п. 13 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестки дня).

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.


Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем направления сообщений по электронной почте.


Разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями, не позднее 12.09.2016 г.

**Решение принято единогласно.**

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

 /С.А. Воробьев/

Генеральный директор  
Ассоциации  
Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

 /О.В. Мальцева/