

Протокол № 158
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«25» сентября 2012 г.

Присутствовали:

1. Воробьев Сергей Анатольевич – 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. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Шуховцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Приглашена:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОИОТК», о дате и месте его проведения.

Докладчик: Мальцева О.В., которая сообщила о необходимости созыва внеочередного Общего собрания НП СРО «ОИОТК» для рассмотрения вопросов, касающихся усовершенствования внутренних документов НП СРО «ОИОТК» и приведения положений внутренних документов НП СРО «ОИОТК» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы утверждения и внесения изменений во внутренние документы НП СРО «ОИОТК», указанные в пп.11 п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК» также отнесены к исключительной компетенции Общего собрания НП СРО «ОИОТК» (пп. 11 п.6.1.2. Устава НП СРО «ОИОТК»).

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОИОТК» 29 октября 2012 года по адресу: 107023, Москва, пл. Журавлева, д.1 Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В. представила Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

Постановили: Утвердить представленную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

2. 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 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»;
 - 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»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 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».
3. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 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»;
 - 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»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 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».
4. 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.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В. предложила перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».

Постановили: Утвердить представленный 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:

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

2. Внутренние документы НП СРО «ОИОТК» (п.2 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещении информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В. предложила способы и сроки уведомления членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте предстоящего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

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 «28» сентября 2012 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 «28» сентября 2012 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.ru>

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

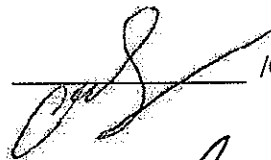
Докладчик: Воробьев С.А. предложил назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» Генерального директора НП СРО «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

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

Решение принято единогласно.

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

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

 /С.А. Воробьев/

 /О.В. Мальцева/