

ПРОТОКОЛ № 10
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 04 марта 2013 года.

Дата составления настоящего Протокола № 10: 05 марта 2013 года.

Место проведения очередного Общего собрания: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12-45.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13-30.

Время начала очередного Общего собрания: 13-30.

Время окончания очередного Общего собрания: 14-00.

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство) - 91.

На очередном Общем собрании присутствовало 78 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Экологияэнергосинтез" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7826735690	1037851011329
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Гео" в лице представителя по доверенности Александровой Татьяны Юрьевны	4414009911	1044469011718
3.	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	5038040019	1035007552887
4.	Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект" в лице представителя по доверенности Новичковой Ирины Александровны	7708587910	1067746172977
5.	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Строительная компания "МостГеоЦентр" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7702336501	1027702003977
7.	Открытое акционерное общество "Мосгипротранс" в лице представителя по доверенности Черниковой Александры Васильевны	7717023413	1027700140885
8.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро "Профиль" в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	6451418923	1076451002980
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	2460053460	1022401785515
10.	Открытое Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" в лице представителя по доверенности Назарова Семена Николаевича	7707637478	1077759719234
11.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" в лице Генерального директора Ровенского Сергея Анатольевича	7715380561	1037715041044
12.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансПроект" в лице Генерального директора Шипулиной Наталии Эдуардовны	7717547760	1057749553267

13.	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсПроект" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7734594600	5087746316906
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование" в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	3810023354	1033801428583
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Град-Строй" в лице Генерального директора Каминского Михаила Львовича	7723622038	1077758299684
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроекттязисания» в лице Генерального директора Алексеенко Николая Николаевича	7722587408	5067746457169
17.	Закрытое акционерное общество "Арк-он" в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	7701809032	5087746434683
18.	Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	2721001477	1022700910572
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Профиль" в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	6455045285	1076455000918
20.	Общество с ограниченной ответственностью "РИТА-1" в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7825124698	1037843032864
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" в лице представителя по доверенности Джалокова Рината Наримановича	7717627616	5087746089305
22.	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" в лице представителя по доверенности Зубковой Ольги Николаевны	5042064044	1025005327643
23.	Закрытое акционерное общество "Проекттрансстрой" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7707594471	1067746815146
24.	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" в лице представителя по доверенности Акинфиева Александра Анатольевича	5406274185	1045402455449
25.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно - Строительная Компания "Геопром" в лице представителя по доверенности Щеткина Антона Игоревича	3662073422	1023601609547
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмост" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7729504979	1047796181685
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
28.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в лице представителя по доверенности Ворошилова Валерия Ивановича	5402113155	1025401011680
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Премиум Геосервис" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7718775092	1097746520398
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоРемСтрой" в лице представителя по доверенности Исаевой Ирины Николаевны	7713551733	1057746559078

31.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7701684150	1067757928446
32.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Подземгазстрой» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	6451417221	1076451001120
33.	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7725643883	1087746974160
34.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Строительная компания "ПромТранс" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7804158505	1027802485149
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7810178901	1027809182390
36.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	7449045850	1047422511685
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть" в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	5047005973	1025006171420
38.	Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс" в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
39.	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт "СоюздорНИИ" в лице представителя по доверенности Александровой Татьяны Юрьевны	5001064574	1075001004759
40.	Закрытое акционерное общество "АСКА" в лице представителя по доверенности Вашкевича Никиты Геннадиевича	7803053940	1027809246915
41.	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" в лице представителя по доверенности Мискиной Елены Юрьевны	3126010250	1023102153502
42.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИНЖПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Акулова Сергея Владимировича	7701336971	1037701903403
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтавтоматика" в лице представителя по доверенности Жучковского Александра Михайловича	7839306063	1047855136427
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельдорстрой» в лице представителя по доверенности Абрамова Олимпа Владимировича	2319001080	1022302829658
45.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно - Производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7805289010	1037811114329
46.	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» в лице представителя по доверенности Туляковой Натальи Олеговны	5024063954	1045004453955
47.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ-Сервис» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7722724527	1107746625150

48.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсалэнергоремонт» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	6670091460	1056603683784
49.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Хакиева Зелимхана Багауддиновича	6165009334	1026103709499
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице Генерального директора Обидиной Натальи Владимировны	7708634504	5077746552043
51.	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» в лице представителя по доверенности Ринкевича Андрея Иосифовича	7714511268	1037739855922
52.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Воробья Андрея Викторовича	7706595994	1057748617640
53.	Закрытое акционерное общество «Объединенная строительная группа» в лице представителя по доверенности Ринкевича Андрея Иосифовича	7709719743	1067761870505
54.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецМонтаж" в лице представителя по доверенности Микуленко Евгения Алексеевича	3815013568	1083815000587
55.	Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛ-КОНТАКТНЫЕ СЕТИ» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7811063621	1027800515533
56.	Закрытое акционерное общество «Институт сотовой связи» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	7709254375	1027739459021
57.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой» в лице представителя по доверенности Котлова Алексея Юрьевича	3123217312	1103123009857
58.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
59.	Открытое Акционерное Общество "Центр технической диагностики" в лице представителя по доверенности Рыбакова Владимира Александровича	5072703668	1025007389527
60.	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" в лице представителя по доверенности Семькиной Елены Александровны	7728280243	1037728007118
61.	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7701898868	1107746984510
62.	Закрытое акционерное общество "Институт "ДорАэроПроект" в лице представителя по доверенности Алтынчурина Ильдара Владимировича	7706752774	1117746210438
63.	Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7709752846	1077758841555
64.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" в лице представителя по доверенности Каргапольцевой Марины Сергеевны	5402175377	1025401014968
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	7714754091	5087746163181

66.	Открытое акционерное общество "РЖДстрой" в лице представителя по доверенности Терлецкого Сергея Константиновича	7708587205	1067746082546
67.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Проект" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7743793715	1107746771692
68.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Быстрицкого Константина Николаевича	7715592647	1067746297937
69.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дельта" в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	6672182602	1056604399037
70.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7805409984	5067847446827
71.	Закрытое акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Акинфиева Александра Анатольевича	7722556400	1057748256851
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7811467504	1107847207775
73.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	6659014366	1026602950065
74.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-логистикс» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7708676631	1087746899844
75.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7713741290	1127746009710
76.	Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Трансигналстрой» в лице представителя по доверенности Балабаевой Екатерины Владимировны	7701009090	1027739127558
77.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Новый проект» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7701975826	1127747082990
78.	Закрытое акционерное общество «СетьСтройЭнерго» в лице Генерального директора Михеева Юрия Юрьевича	7733748150	1107746845360

Число голосов, принадлежащих членам Партнерства, принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 78.

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Мальцева Ольга Викторовна - Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Григорьев Владимир Федорович – Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,

Кислица Андрей Леонидович – Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,

Александрова Татьяна Юрьевна – Специалист Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

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. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа 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 Общем собрании 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 единоличном исполнительном органе 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 порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;

- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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 даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
- Положение «Об Общем собрании 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 единоличном исполнительном органе 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 порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
9. 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.
 10. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
 11. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Единый государственный реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» кандидатуры Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Мальцевой Ольги Викторовны** - Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Григорьева Владимира Федоровича** - Руководителя Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против» - нет, «воздержался» - нет. Кандидатуры утверждены единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внесение в нее изменений.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить смету Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внести предложенные докладчиком изменения.

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцевой Ольги Викторовны.

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «Об Общем собрании 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 единоличном исполнительном органе 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 порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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 даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «Об Общем собрании 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 единоличном исполнительном органе 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 порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: 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.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подать новые редакции 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.

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственные реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Единый государственные реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

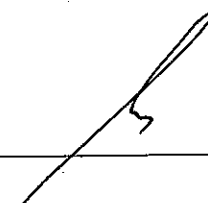
Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями вносимыми в Устав НП СРО «ОИОТК», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцеву Ольгу Викторовну.

Голосовали «за» - 78, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

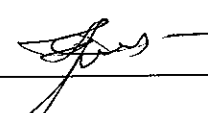
Подписи уполномоченных на дату составления (05.03.2013г.) Протокола очередного Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц:

Председатель очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/О.В. Мальцева/

Секретарь очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/В.Ф. Григорьев/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

НП СРО «ОИОТК»

12

обналичная

) листов

Председатель Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»

Мальцева О.В.

Секретарь Общего собрания членов

Григорьев В.Ф.

