

Протокол № 136
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«06» февраля 2012 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. 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. 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.
2. О прекращении членства ОАО «Трансэлектромонтаж» (ИНН 7701024958, ОГРН 1027739249515) в НП СРО «ОИОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК».
3. О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.
4. Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».
5. Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».
6. Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещении информации и материалов к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК».
7. О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

По первому 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	ООО «Транс Погран Услуги» – изменение перечня видов работ	3126010250 / 1023102153502	0077/4-2012-3126010250-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0077/5-2012-3126010250-И-023
2	ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ» – изменение перечня видов работ	7707637478 / 1077759719234	0016/5-2011-7707637478-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0016/6-2011-7707637478-И-023
3	ООО «ГЕОИНЖПРОЕКТ» – изменение перечня видов работ	7701336971 / 1037701903403	0078/4-2011-7701336971-И-023	Выдать свидетельство за новым номером 0078/5-2011-7701336971-И-023

Начало срока действия свидетельств – с «07» февраля 2012г. Ранее выданные свидетельства считать утратившими силу.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: О прекращении членства ОАО «Трансэлектромонтаж» (ИНН 7701024958, ОГРН 1027739249515) в НП СРО «ОИОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Считать прекратившим членство ОАО «Трансэлектромонтаж» (ИНН 7701024958, ОГРН 1027739249515) в НП СРО «ОИОТК» в связи с поданным заявлением о добровольном выходе из членов НП СРО «ОИОТК». Датой прекращения членства, в соответствии с действующим законодательством РФ, считать дату подачи заявления о добровольном прекращении членства в НП СРО «ОИОТК», а именно 31.01.2012 года.

Прекратить действие свидетельства № 0055/4-2011-7701024958-И-023 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с прекращением членства ОАО «Трансэлектромонтаж» (ИНН 7701024958, ОГРН 1027739249515) в НП СРО «ОИОТК».

Внести необходимые изменения в реестр членов НП СРО «ОИОТК» в установленные законодательством РФ и внутренними документами НП СРО «ОИОТК» сроки.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» «13» марта 2012 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» следующим списком:

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 – Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
7. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. Об изменении сферы деятельности 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».
9. 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 системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О компенсационном фонде 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»;
 - 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;
 - Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
10. 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»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О компенсационном фонде 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 саморегулирования Некоммерческого партнерства 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 «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Стандарт Некоммерческого партнерства 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».
- 11. 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 подготовке проектной документации, 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».
- 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», 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, 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;
- 13. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
- 14. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
- 15. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета 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.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, предоставляемых членам НП СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» полным списком:

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.12 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» повестки дня).

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Об уведомлении членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», размещении информации и материалов к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить предложенные Генеральным директором НП СРО «ОИОТК» способы уведомления членов НП СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «12» февраля 2012 года оповестить членов НП СРО «ОИОТК» о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;
2. в срок не позднее «12» февраля 2012 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОИОТК» по адресу: <http://oiotk.ru>

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

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

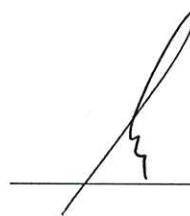
Решение принято единогласно.

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



/Д.В. Арапов/

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



/О.В. Мальцева/