

Протокол № 374
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«17» ноября 2016 г.

Присутствовали:

1. Юнусов Геннадий Баритабаевич – Временно исполняющий обязанности Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен: Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 19 декабря 2016 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Онищенко Алексея Анатольевича.
2. Об установлении целевого вноса для оплаты членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. О соответствии Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» требованиям ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях», 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 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» для приобретения (подтверждения) статуса саморегулируемой организации.

4. О приведении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. О предоставлении в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций (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» - НОПРИЗ) и в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации - Ростехнадзор РФ) документов, подтверждающие соответствие Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».

6. Разное.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», а именно:

1. в срок не позднее «18» ноября 2016 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «18» ноября 2016 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.ru>.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».



Докладчик: Юнусов Г.Б.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Решение принято единогласно.

**Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОПОТК»**

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОПОТК»**

 /Г.Б. Юнусов/
 - /А.А. Онищенко/



Прошито 2 лист а
Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.