

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
**«Объединение проектных
организаций транспортного
комплекса»**

Переведеновский пер., дом 13, стр.16
Москва, Россия, 105082
т: (495) 679 83 56
ф: (495) 679 83 56

№ _____ дата 17.02.2014 г.
На № _____ от _____

КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Пп. 6 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту может использоваться как полное наименование, так и сокращенное - НП СРО «ОПОТК») относят утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК») и исполнительного органа саморегулируемой организации (Генерального директора НП СРО «ОПОТК») к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

3. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Для некоммерческих организаций установлена обязанность по ведению бухгалтерского учета и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Согласно п.9 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утверждение бухгалтерской отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.

Ст. 16 Федерального закона от 01.02.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» относят утверждение сметы НП СРО «ОПОТК», внесение в нее изменений и утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОПОТК» к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

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

Только Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» в соответствии со ст.16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» и иных внутренних документов НП СРО «ОПОТК» может решать вопросы о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, назначении на должность нового Генерального директора, а также о подтверждении полномочий ранее назначенного единоличного исполнительного органа - Генерального директора. Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» является Онищенко Алексей Анатольевич, назначенный на данную должность на очередном Общем собрании членов НП СРО «ОПОТК», которое состоялось 17.03.2011 г. Подтверждение полномочий Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича необходимо для осуществления текущей деятельности саморегулируемой организации (ст. 55.12. Градостроительного кодекса РФ), в том числе для представления интересов НП СРО «ОПОТК» и его членов в 2013 году в различных государственных органах и организациях, в том числе в Министерстве юстиции Российской Федерации, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, налоговых органах, а также в банке, в Национальном объединении саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование, и в других учреждениях и организациях.

- 6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.**
- 7. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».**
- 8. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**
- 9. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».**
- 10. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» из числа членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».**

16.10.2014 г. истекает срок полномочий у трех членов Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК»

Клевакина Сергея Валерьевича (ЗАО «Форатэк ЭнергоТрансСтрой»),
Душечкина Сергея Рюриковича (ОАО «Росжелдорпроект»)
Шитикова Ильи Евгеньевича (ОАО «РЖД»),

В связи со скорым истечением срока полномочий вышеуказанных членов Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» предлагается досрочно прекратить их полномочия в этом качестве.

В качестве кандидатур членов Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» выдвинуты кандидатуры ранее действующих членов Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Клевакина Сергея Валерьевича, Душечкина Сергея Рюриковича и Шитикова Ильи Евгеньевича. Указанные лица успешно выполняли возложенные на них обязанности членов Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

Повторное избрание указанных лиц не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу НП СРО «ОПОТК», Положению «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», согласно которым члены Наблюдательного совета могут избираться неограниченное количество раз.

На основании ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» и иных внутренних документов НП СРО «ОПОТК», к компетенции Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» относится избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета НП

СРО «ОПОТК», досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

В связи с отказом Замесина Геннадия Николаевича от выполнения обязанностей Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК», предлагается прекратить его полномочия в этом качестве.

В качестве кандидатуры на должность Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» выдвинута кандидатура члена Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Арапова Дмитрия Васильевича (ООО «СтройЖелДорПроект»).

На основании п. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» и иных внутренних документов НП СРО «ОПОТК», к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» относится досрочное прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК», избрание тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» из числа членов Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

11. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

На основании п.7 ст.55.10. Градостроительного кодекса РФ, подп. 13 п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» принятие решения об исключении организации или индивидуального предпринимателя из состава членов НП СРО «ОПОТК» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», за исключением случаев, когда исключение из состава членов НП СРО «ОПОТК» производится по заявлению такого члена о добровольном выходе из состава членов НП СРО «ОПОТК». Причинами исключения нижеуказанных организаций являются неуплата членских взносов, не устранение замечаний по предписаниям Дисциплинарного комитета НП СРО «ОПОТК».

К исключению предлагается:

- Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ИНН 7734623450, ОГРН 1097746680448).

12. Об установлении размера регулярного членского взноса, порядка его уплаты;

На основании ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» и иных внутренних документов НП СРО «ОПОТК» к компетенции Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» относится установление размера регулярных членских взносов и порядок их уплаты.

Предлагается увеличить размер регулярного членского взноса до 170 400 (ста семидесяти тысяч четырехсот) рублей.

Увеличение размера регулярного членского взноса связано:

1) с включением в его состав суммы целевого взноса, направленного на оплату страховой премии по Договору страхования НП СРО «ОПОТК» (коллективное страхование) в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей;

2) с увеличением стоимости арендной платы по договору аренды помещения, являющегося местом нахождения НП СРО «ОПОТК» и расположенному по адресу: г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16.

В целях уменьшения финансовой нагрузки на определенный период года предлагается изменить и порядок оплаты регулярного членского взноса, а именно: производить оплату регулярного членского взноса ежеквартально, равными долями в размере 42 600 (сорок две тысячи шестьсот) рублей не позднее «15» января, «10» апреля, «10» июля и «10» октября.

В случае положительного решения Общего собрания об увеличении суммы членских взносов и изменении порядка их уплаты такое решение вступает в силу с 01.07.2014 г. До 01.07.2014 г. оплата членских взносов производится в прежнем порядке.

Таким образом, за 2014 год расходы членов НП СРО «ОПОТК» на оплату членских взносов составят 160 200 (сто шестьдесят тысяч двести) рублей – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за 1 полугодие 2014 г. и по 42 600 (сорок две тысячи шестьсот) рублей за 3 и 4 кварталы 2014 г. В последующие годы сумма взносов за год составит 170 400 (сто семьдесят тысяч четыреста) рублей – по 42 600 (сорок две тысячи шестьсот) рублей за каждый квартал текущего года.

13. Об утверждении 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 проектных организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01.07.2014 г.;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Новые редакции внутренних документов выносятся на утверждение Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» в связи с произошедшими изменениями в законодательстве РФ, а также в связи с необходимостью усовершенствования положений внутренних документов НП СРО «ОПОТК» и приведением положений внутренних документов НП СРО «ОПОТК» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все проекты новых редакций внутренних документов НП СРО «ОПОТК» доступны для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОПОТК» в сети Интернет по адресу: <http://opotk.ru> в соответствии с п. 6.1.12. Устава НП СРО «ОПОТК».

14. 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 проектных организаций транспортного комплекса» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года);
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года);
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года);

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года);
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года);
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года) – утрачивает силу с 01.07.2014 г.;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11от «04» марта 2013 года);
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 10 от «29» октября 2012 года);
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года);

Прежняя редакция каждого внутреннего документа НП СРО «ОПОТК» утрачивает силу в случае утверждения Общим собранием членов новой редакции данного документа.

15. О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 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 проектирование.

Градостроительный кодекс РФ (п. 14 ст. 55.5.), а также п. 2 Информационного письма Минрегиона РФ от 15 июня 2010 г. № 24099-РП/08 устанавливают уведомительный порядок предоставления сведений и документов саморегулируемыми организациями в Ростехнадзор.

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



/А.А. Онищенко/