

Протокол № 142
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«06» февраля 2012 г.

Присутствовали:

1. Замесин Геннадий Николаевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК»
2. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
3. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
4. Шитиков Илья Евгеньевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
5. Арапов Дмитрий Васильевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
6. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

Приглашен:

Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор НП СРО «ОПОТК».

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О замене ранее выданных членам НП СРО «ОПОТК» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступившими заявлениями.
2. О вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» вопроса о применении к члену НП СРО «ОПОТК» мер дисциплинарного воздействия.
3. О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», дате и месте его проведения.
4. Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
5. Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».
5. Об уведомлении членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», размещении информации и материалов к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК».
7. О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О замене ранее выданных членам НП СРО «ОПОТК» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступившими заявлениями.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: В связи с поступившими заявлениями, заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам НП СРО «ОПОТК»:

| № п/п | Наименование организации, основание замены | ИНН /ОГРН | № свидетельства, ранее выданного | Решение |
|-------|---|----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | ЗАО «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков» – увеличение суммы по договору генпроектирования | 3809007510 / 1023801009660 | 0777-2011-3809007510-П-065 | Выдать свидетельство за новым номером 0837-2012-3809007510-П-065 |
| 2 | ООО «Дальневосточная Горностроительная Компания-центр» – увеличение суммы по договору генпроектирования | 5029059528 / 1025003534126 | 0667-2011-5029059528-П-065 | Выдать свидетельство за новым номером 0838-2012-5029059528-П-065 |
| 3 | ООО «Строительство. Коммуникации. Инжиниринг. Функциональность» – изменение формы свидетельства | 7719212825 / 1027739399951 | 0491-2010-7719212825-П-065 | Выдать свидетельство за новым номером 0839-2012-7719212825-П-065 |
| 4 | ОАО «Объединенные электротехнические заводы» – | 7716523950 / 1057746620535 | 0470-2010-7716523950-П-065 | Выдать свидетельство за новым номером |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | изменение формы свидетельства | | | 0840-2012-7716523950-П-065 |
| 5 | ООО «Транс погран Услуги» – изменение перечня видов работ | 3126010250 / 1023102153502 | 0396-2010-3126010250-П-065 | Выдать свидетельство за новым номером 0841-2012-3126010250-П-065 |

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: О вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» вопроса о применении к члену НП СРО «ОПОТК» мер дисциплинарного воздействия.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: На основании заключения Дисциплинарного комитета НП СРО «ОПОТК» в отношении ООО «Железнодорожная Инжиниринговая Компания», в связи с грубыми дисциплинарными нарушениями и на основании Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», внести в повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» вопрос об исключении ООО «Железнодорожная Инжиниринговая Компания» (ИНН 7710599663, ОГРН 1057748232805) из состава членов НП СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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 «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

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

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».
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».
5. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
6. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
7. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
8. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О компенсационном фонде 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 «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «Об Общем собрании членов 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 требованиях к страхованию гражданской ответственности членов 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 саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, требования к результатам, система контроля выполнения работ»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
9. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О компенсационном фонде 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 «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «Об Общем собрании членов 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 требованиях к страхованию гражданской ответственности членов 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 саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, требования к результатам, система контроля выполнения работ»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
10. 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 проектных 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 проектных организаций транспортного комплекса».

11. 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 проектных 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 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»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов,
- и о признании утратившими силу предыдущих редакций указанных документов.
12. 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.
13. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственные реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Министерство юстиции Российской Федерации.
14. 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 проектных 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 «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
2. Внутренние документы НП СРО «ОПОТК» (п.11 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» повестки дня).

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. в срок не позднее «12» февраля 2012 года оповестить членов НП СРО «ОПОТК» о созыве очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» 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 «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» по адресу: <http://opotk.ru>

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»



/Г.Н. Замесин/

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»



А.А. Онищенко/

Прошито 6 лист об
Генеральный директор
НП СРО «ОПОТК»



А.А. Онищенко