

Протокол № 144
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«27» 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. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК», дополненной на основании поступивших от членов НП СРО «ОПОТК» предложений.
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями.
3. Направление уведомлений членам НП СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями.
4. О принятии в члены НП СРО «ОПОТК» и о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. 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.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК», дополненной на основании поступивших от членов НП СРО «ОПОТК» предложений:

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОПОТК», дополненную на основании поступивших от членов НП СРО «ОПОТК» предложений, 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».

- 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.
 - 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 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
- 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 Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Решение принято единогласно.

По второму 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» с изменениями.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» перечень информации и материалов, представляемых 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.п. 6, 8 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: О направлении уведомлений членам НП СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Направить уведомления членам НП СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» путем направления сообщений по электронной почте, а также разместить на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями, не позднее 28.02.2012 г.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: О принятии в члены НП СРО «ОПОТК» и о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Принять в члены НП СРО «ОПОТК» следующее юридическое лицо:

п/п	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1	Закрытое акционерное общество «Трансэнерком»	7718560308	1057748266520

и выдать вышеуказанному юридическому лицу свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после уплаты им вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

По пятому 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	ООО «Техтранс» – в связи с изменением организационно-правовой формы	7813520418 / 1117847528600	0689-2011-7813125880-П-065	Выдать свидетельство за новым номером 0845-2012-7813520418-П-065
2	ЗАО «КАВГИПРОТРАНС» – увеличение суммы по договору генпроектирования	7707732940 / 1107746729056	0727-2011-7707732940-П-065	Выдать свидетельство за новым номером 0846-2012-7707732940-П-065

Начало срока действия свидетельств – «28» февраля 2012 г. Ранее выданные свидетельства считать утратившими силу.

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 4 листа
Генеральный директор
НЦ СРО «ОПОТК»


А.А. Онищенко

