

Протокол № 172
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«25» сентября 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. Созыв внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОПОТК», о дате и месте его проведения.

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания НП СРО «ОПОТК» для рассмотрения вопросов, касающихся усовершенствования положений внутренних документов НП СРО «ОПОТК» и приведения положений внутренних документов НП СРО «ОПОТК» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы утверждения и внесения изменений во внутренние документы НП СРО «ОПОТК», указанные в пп.11 п. 6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК» также отнесены к исключительной компетенции Общего собрания НП СРО «ОПОТК» (пп. 11 п.6.1.2. Устава НП СРО «ОПОТК»).

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» 29 октября 2012 года по адресу: **107023, Москва, пл. Журавлева, д.1 Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе».**

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А. представил Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

Постановили: Утвердить представленную Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. 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 требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 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 проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 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»;
 - 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.
3. 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»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 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 проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства 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»;
 - 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.
4. 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.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А. предложил перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».

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

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

2. Внутренние документы НП СРО «ОПОТК» (п. 2 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК»).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об уведомлении членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», размещении информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А. предложил способы и сроки уведомления членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте предстоящего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

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

1. В срок не позднее **«28» сентября 2012 года** оповестить членов НП СРО «ОПОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления.

2. В срок не позднее **«28» сентября 2012 года** разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» по адресу: <http://opotk.ru>

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Замесин Г.Н. предложил назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного 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 4 лист *а*
Генеральный директор
НП СРО «ОПОТК»
Онищенко А.А.

