Протокол № 228
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва «02» декабря 2013 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 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.
3. О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования) № 13000D4000083 от 25.06.2013г. в связи со вступлением в НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза» (ИНН 2464254129).
4. О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования) № 13000D4000083 от 25.06.2013г. в связи со вступлением в НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260).
5. О прекращении членства ООО «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 7714751936, ОГРН 5087746048980) в НП СРО «ОПОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОПОТК» и о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: О замене ранее выданного члену НП СРО «ОПОТК» свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с поступившим заявлением.
Докладчик: Онищенко А.А.
Постановили: В связи с поступившим заявлением, заменить ранее выданное свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО «ОПОТК»:

№ п/п	Наименование организации, основание замены	ИНН /ОГРН	№ свидетельства, ранее выданного	Решение
1	Общество с ограниченной ответственностью «АльянсПроект» – изменение адреса местонахождения	7734594600 / 5087746316906	0973-2012-7734594600-П-065	Выдать свидетельство за новым номером 1049-2013-7734594600-П-065

Начало действия вышеуказанного свидетельства – «03» декабря 2013 года. Ранее выданное свидетельство считать утратившим силу.
Решение принято единогласно.

По второму 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» следующих юридических лиц:

п/п	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза»	2464254129	1132468038394
2.	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект»	7704842260	1137746732090

и выдать

Обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза» (ИНН 2464254129) свидетельство № 1050-2013-2464254129-П-065 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

Обществу с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260) свидетельство № 1051-2013-7704842260-П-065 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 ими вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд НП СРО «ОПОТК».
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования) № 13000D4000083 от 25.06.2013г. в связи со вступлением в НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза» (ИНН 2464254129).
Докладчик: Онищенко А.А.

В связи со вступлением в НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза» (ИНН 2464254129) и, соответственно, изменения перечня застрахованных лиц, необходимо заключение дополнительного соглашения к Договору страхования и внесение изменений в приложение №3 к Договору страхования.
Постановили: Заключить дополнительное соглашение к Договору страхования.
Дополнить Приложение № 3 к Договору страхования следующим пунктом:

№ п.п.	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Страховая сумма (лимит ответственности), руб.
251	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза»	2464254129	5 000 000,00

Дополнительное соглашение к Договору страхования вступает в силу с даты выдачи свидетельства Обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Сибирская Строительная Экспертиза» (ИНН 2464254129).
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования) № 13000D4000083 от 25.06.2013г. в связи со вступлением в НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260).
Докладчик: Онищенко А.А.

В связи со вступлением в НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260) и, соответственно, изменения перечня застрахованных лиц,

необходимо заключение дополнительного соглашения к Договору страхования и внесение изменений в приложение №3 к Договору страхования.

Постановили: Заключить дополнительное соглашение к Договору страхования.

Дополнить Приложение № 3 к Договору страхования следующим пунктом:

№ п.п.	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Страховая сумма (лимит ответственности), руб.
252	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект»	7704842260	25 000 000,00

Дополнительное соглашение к Договору страхования вступает в силу с даты выдачи свидетельства Обществу с ограниченной ответственностью «СоюзИнжПроект» (ИНН 7704842260).

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: О прекращении членства ООО «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 7714751936, ОГРН 5087746048980) в НП СРО «ОПОТК» на основании поданного заявления о добровольном выходе из членов НП СРО «ОПОТК» и о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Считать прекратившим членство ООО «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 7714751936, ОГРН 5087746048980) в НП СРО «ОПОТК» в связи с поданным заявлением о добровольном выходе из членов НП СРО «ОПОТК». Датой прекращения членства, в соответствии с действующим законодательством РФ, считать дату поступления заявления в НП СРО «ОПОТК» о добровольном прекращении членства в НП СРО «ОПОТК» - 29.11.2013 г.

Прекратить действие свидетельства № 1031-2013-7714751936-П-065 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с прекращением членства ООО «Проектно-Строительная Компания» (ИНН 7714751936, ОГРН 5087746048980) в НП СРО «ОПОТК».

Внести необходимые изменения в реестр членов НП СРО «ОПОТК» в установленные законодательством РФ и внутренними документами НП СРО «ОПОТК» сроки.

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 3 лист
Генеральный директор
НП СРО «ОПОТК»

А.А. Онищенко