

Протокол № 237
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«17» февраля 2014 г.

Присутствовали:

1. Арапов Дмитрий Васильевич – временно исполняющий обязанности Председателя 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. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

Приглашен:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Созыв очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

По первому 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» 19 марта 2014 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Решение принято единогласно.

По второму 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. 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».
11. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
12. Об установлении размера регулярного членского взноса, порядка его уплаты;
13. Об утверждении внутренних документов 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»;
 - 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».
14. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 11 от «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 № 11 от «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);
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.

Решение принято единогласно.

По третьему 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, 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. 11 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня).
3. Краткие материалы очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

По четвертому 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 сайте НП СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».

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 «17» февраля 2014 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 «17» февраля 2014 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.ru>

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Докладчик – Арапов Д.В.

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.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  /Д.В. Арапов/

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  /А.А. Онищенко/

Прошито 4 лист а
Генеральный директор
НП СРО «ОПОТК»

 — А.А. Онищенко

