

**Протокол № 63**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(НП СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«05» августа 2010 г.

**Присутствовали:**

1. Куманцов Евгений Николаевич - Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
2. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
3. Клевакин Сергей Валерьевич - 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:**

Марков Максим Викторович, Генеральный директор НП СРО «ОПОТК».

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», о дате и месте его проведения.
2. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
3. Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».
4. Об уведомлении членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», о размещении информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» по адресу: <http://opotk.sszd.ru>
5. О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

**1. Слушали:** Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Маркова М.В., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» 14 сентября 2010 года по адресу: г.Москва, Рижская площадь, д.3 (Центр научно-технических библиотек ОАО «РЖД»).

**Постановили:** Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» 14 сентября 2010 года по адресу: г.Москва, Рижская площадь, д.3 (Центр научно-технических библиотек ОАО «РЖД»).

**Решение принято единогласно.**

**2. Слушали:** Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Маркова М.В., который представил для утверждения следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК»:

1. Об изменении юридического адреса Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», порядка их внесения, порядка формирования компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», способов и порядка возмещения, способов размещения средств компенсационного фонда.
4. Об определении банка для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

5. Об утверждении страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключенному членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» со страховой компанией.
6. Об утверждении порядка оплаты регулярных членских взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
7. О прекращении действия Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
8. Об определении порядка, условий и особенностей формирования Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», его деятельности и принятия им решений.
9. Об установлении компетенции Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
10. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
  - 10.1. Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.2. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.3. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.4. Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.5. Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - 10.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
  - 10.7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
  - 10.8. Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.9. Положение «О периодическом повышении квалификации и квалификационной (должностной) аттестации специалистов в области подготовки проектной документации в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.10. Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 10.11. Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и о принятии решения заочным голосованием»;
  - 10.12. 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»;

- 10.13. Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 10.14. Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 10.15. Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 10.16. Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 10.17. Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 10.18. Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 10.19. Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
11. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
  - 11.1. Положение «О вступительных, членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 11.2. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 11.3. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 11.4. Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 11.5. Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
  - 11.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - 11.7. Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
  - 11.8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
  - 11.9. Положение «О порядке вступления в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 11.10. Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
  - 11.11. Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и о принятии решения заочным голосованием»;
  - 11.12. 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»;

- 11.13. Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.14. Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.15. Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.16. Правила информационного обеспечения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.17. Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.18. Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности архитекторов и проектировщиков членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.19. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
- 11.20. Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

12. Об утверждении в случае вступления в законную силу изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 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», Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов», Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

13. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Министерство юстиции Российской Федерации.

14. 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.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» полным списком.

**Решение принято единогласно.**

**3. Слушали** Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Маркова М.В., который предложил перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».

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

2. Новая редакция Устава НП СРО «ОПОТК» (п.2 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня).

3. Внутренние документы НП СРО «ОПОТК» (п.п.10, 12 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня).

**Постановили:** Утвердить предложенный 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.

**Решение принято единогласно.**

**4. Слушали:** Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Маркова М.В., который предложил уведомить членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания

членов НП СРО «ОПОТК» и в качестве способов уведомления членов НП СРО «ОПОТК» предложил следующие:

1. в срок не позднее 10 августа 2010 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 10 августа 2010 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.sszd.ru> .

**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 10 августа 2010 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 10 августа 2010 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.sszd.ru> .

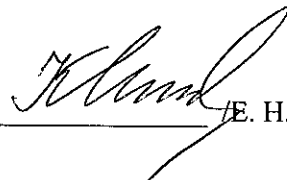
**Решение принято единогласно.**

**5. Слушали:** Члена Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Шитикова И.Е., который предложил назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Маркова М.В.

**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Маркова М.В.

**Решение принято единогласно.**


Председатель Наблюдательного совета  
Некоммерческого партнерства  
Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных  
организаций транспортного комплекса»

  
Е. Н. Куманцов/

Генеральный директор  
Некоммерческого партнерства  
Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных  
организаций транспортного комплекса»

  
М. В. Марков/

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 5  
( пять )

  
Самарская Федерация Дистров  
Коммерческое Партнерство  
Генеральный директор  
"Общественный СРО «ОПОТК»  
практический Марков М.В.  
организационно-транспортный  
комплекс"  
Саморегулируемая организация  
ОГРН 1097799009186 \* ИНН 770105