

**Протокол № 271**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(НП СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«10» ноября 2014 г.

**Присутствовали:**

1. Арапов Дмитрий Васильевич – 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. 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», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
3. Уведомление членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», размещение информации к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте НП СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».
4. 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», дате и месте его проведения.

Докладчик: Онищенко А.А.

**Постановили:** Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» «16» декабря 2014 года по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4, «ЦДКЖ».

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ в части изменения организационно-правовой «Некоммерческое партнерство» на «Ассоциация».
2. Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства (Ассоциации) Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту повестки дня – СРО).
3. О внесении изменений в Устав СРО в связи со сменой адреса местонахождения СРО, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).



4. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.
5. О внесении изменений в следующие внутренние документы СРО и вступлении в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением организационно-правовой формы «Некоммерческое партнерство» на «Ассоциация»:
  - 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 по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
  - Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, требования к результатам, система контроля выполнения работ».
6. Об утверждении следующих внутренних документов СРО и вступлении в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
  - 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»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Правила контроля в области саморегулирования;
  - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
  - Правила саморегулирования;
  - Положение «О компенсационном фонде»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Положение «Об Общем собрании»;
  - Правила деловой этики.
7. О признании утратившими силу прежних редакций следующих внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
  - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
  - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
  - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
  - Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
  - Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 13.03.2014 г. (Протокол № 9 от «13» марта 2012 года);
  - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
  - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года);
  - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
  - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
  - Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года).
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО.
  9. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
  10. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой



организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

11. О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов, перечисленных в п.5, 6 настоящей повестки дня, 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 уведомлении членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», размещении информации к внеочередному 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 внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», а именно:

1. в срок не позднее «14» ноября 2014 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 «14» ноября 2014 года разместить информацию к внеочередному 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 четвертому вопросу повестки дня:**

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

Докладчик – Арапов Д.В.

**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

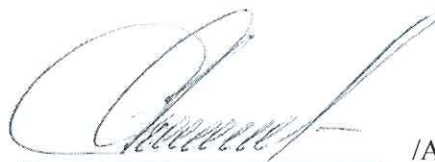
**Решение принято единогласно.**

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



/Д.В. Арапов/

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



/А.А. Онищенко/

Прошито 4 листа  
Генеральный директор  
ИТСРО «ОПОТК»

А.А. Онищенко

