

Протокол № 261
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«11» августа 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» сентября 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. Об изменении адреса местонахождения 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. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП СРО «ОПОТК».
4. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
5. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

6. О подаче новых редакций 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 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 «15» августа 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 «15» августа 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 2 лист
Генеральный директор
ИЦ СРО «ОПОЖК»

А.А. Онищенко

