

Протокол № 189
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«30» января 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. Созыв очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», представленной Генеральным директором 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 интернет-сайте НП СРО «ОПОТК».
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» по инициативе Генерального директора НП СРО «ОПОТК», о дате и месте его проведения.

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» для рассмотрения вопросов, касающихся утверждения годового отчета, сметы, годовой бухгалтерской отчетности, усовершенствования положений внутренних документов НП СРО «ОПОТК» и приведения положений внутренних документов НП СРО «ОПОТК» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО «ОПОТК» 04 марта 2013 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», представленной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А. представил Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

Постановили: Утвердить представленную Генеральным директором 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 досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
7. 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».
8. Об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
9. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
10. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:
 - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах 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 компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ;
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия 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»:

- Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах 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 компенсационном фонде 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» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
12. 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.
13. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
14. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Единый государственный реестр юридических лиц и в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: 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. предложил перечень информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК».

Постановили: Утвердить представленный 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.п. 9 и 10 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК»).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: 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 интернет-сайте НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А. предложил способы и сроки уведомления членов НП СРО «ОПОТК» о времени и месте предстоящего очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

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 «01» февраля 2013 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 «01» февраля 2013 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном интернет-сайте НП СРО «ОПОТК» по адресу: <http://opotk.ru>

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК».

Докладчик: Замесин Г.Н. предложил назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

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.

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 1 листе
Генеральный директор
НП СРО «ОПОТК»
Онищенко А.А.

