

Протокол № 378
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«05» декабря 2016 г.

Присутствовали:

1. Юнусов Геннадий Баритабаевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Душечкин Сергей Рюрикович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Кворум имеется.

Приглашен:

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

Повестка дня:

1. Утверждение измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» измененную Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Онищенко Алексея Анатольевича.
2. О согласовании введения целевого взноса для оплаты членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. Об утверждении изменений сметы поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 2016 году в части поступления членских взносов.
4. О соответствии Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» требованиям ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях», ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» для приобретения (подтверждения) статуса саморегулируемой организации.
5. О приведении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. О предоставлении в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций (Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» - НОПРИЗ) и в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации - Ростехнадзор РФ) документов, подтверждающие соответствие Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 6 Федерального Закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях».

7. Разное.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик – Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» полным списком:

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем направления сообщений по электронной почте.

Разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями, не позднее 05.12.2016 г.

Решение принято единогласно.

**Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»**

 /Г.Б. Юнусов/

**Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»**

 -/А.А. Онищенко/