

Протокол № 341
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«02» марта 2016 г.

Присутствовали:

1. Безбородов Андрей Андреевич – Вр.и.о. Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация»).
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
8. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
9. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.
10. Об исключении из членов Ассоциации.
11. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Правила деловой этики;
 - Правила контроля.

12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:
- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Правила деловой этики;
 - Правила контроля.
13. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в 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».

По второму вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

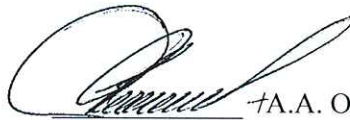
Разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями, не позднее 02.03.2015 г.

Решение принято единогласно.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

 /А.А. Безбородов/

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

 /А.А. Онищенко/

Прошито 2 листа

Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОПОТК»

Опищенко А.А.

