

Протокол № 193
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«18» февраля 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. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК», дополненной на основании поступивших от членов НП СРО «ОПОТК» предложений.
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями.
3. Направление уведомлений членам НП СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте НП СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором НП СРО «ОПОТК», дополненной на основании поступивших от членов НП СРО «ОПОТК» предложений.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенную Генеральным директором НП СРО «ОПОТК», дополненную на основании поступивших от членов НП СРО «ОПОТК» предложений, на рассмотрение Наблюдательного совета 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 и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - 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 и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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», вступающее в силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - 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»;
 - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - 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);
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
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 компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», действующее до даты вступления в силу изменений в ст.60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - утрачивает силу с даты вступления в силу изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности 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 и вступления в силу заключенного между Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и страховой компанией договора страхования гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;
 - 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»;
 - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»;

- 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, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
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 второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам НП СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить предложенный 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, 10 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» Повестки дня).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:


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

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Направить уведомления членам НП СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» путем направления сообщений по электронной почте, а также разместить на официальном сайте НП СРО «ОПОТК» в сети Интернет» Повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК» с изменениями, не позднее 18.02.2013 г.

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 4 листа
Генеральный директор
НП СРО «ОПОТК»
Опищенко А.А.

