

ПРОТОКОЛ № 11
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения очередного Общего собрания: 19 марта 2014 года.

Дата составления настоящего Протокола № 11: 19 марта 2014 года.

Место проведения очередного Общего собрания: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 13-15.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 13-30.

Время начала очередного Общего собрания: 13-30.

Время окончания очередного Общего собрания: 14-00.

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство) - **88**.

На очередном Общем собрании присутствовало **74** члена Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Экологияэнергосинтез» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7826735690	1037851011329
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Гео» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	4414009911	1044469011718
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	5038040019	1035007552887
4.	Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» в лице представителя по доверенности Новичковой Ирины Александровны	7708587910	1067746172977
5.	Закрытое акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
6.	Открытое акционерное общество «Мосгипротранс» в лице представителя по доверенности Черниковой Александры Васильевны	7717023413	1027700140885
7.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро «Профиль» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	6451418923	1076451002980
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскметропроект» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	2460053460	1022401785515
9.	Открытое Акционерное Общество «СТРОЙ-ТРЕСТ» в лице представителя по доверенности Назарова Семена Николаевича	7707637478	1077759719234
10.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» в лице Генерального директора Ровенского Сергея Анатольевича	7715380561	1037715041044
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансПроект» в лице Генерального директора Шипулиной Натальи Эдуардовны	7717547760	1057749553267

12.	Общество с ограниченной ответственностью «АльянсПроект» в лице представителя по доверенности Клевцова Владимира Васильевича	7734594600	5087746316906
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	3810023354	1033801428583
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» в лице представителя по доверенности Лобутева Ивана Сергеевича	7722587408	5067746457169
15.	Закрытое акционерное общество «Арк-он» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7701809032	5087746434683
16.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7715027733	1027739733922
17.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7715037386	1097799003873
18.	Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	2721001477	1022700910572
19.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в лице представителя по доверенности Джалиюкова Рината Наримановича	7717627616	5087746089305
20.	Закрытое акционерное общество «Проекттрансстрой» в лице представителя по доверенности Море Деспайгне Наталии Александровны	7707594471	1067746815146
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	5406274185	1045402455449
22.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно - Строительная Компания «Геопром» в лице представителя по доверенности Щеткина Антона Игоревича	3662073422	1023601609547
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмост» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7729504979	1047796181685
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
25.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7717539737	1057748118504
26.	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7701684150	1067757928446
27.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Подземгазстрой» в лице	6451417221	1076451001120

	представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны		
28.	Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетстрой» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7725643883	1087746974160
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная компания «ПромТранс» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7804158505	1027802485149
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Риттрансстрой-М» в лице представителя по доверенности Клевцова Владимира Васильевича	7810178901	1027809182390
31.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7449045850	1047422511685
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	5047005973	1025006171420
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс» в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
34.	Закрытое акционерное общество Дорожный Научный Исследовательский институт «СоюздорНИИ» в лице представителя по доверенности Елизарова Максима Евгеньевича	5001064574	1075001004759
35.	Закрытое акционерное общество «АСКА» в лице представителя по доверенности Вашкевича Никиты Геннадиевича	7803053940	1027809246915
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» в лице представителя по доверенности Беловой Натальи Георгиевны	3126010250	1023102153502
37.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИНЖПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	7701336971	1037701903403
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтавтоматика» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7839306063	1047855136427
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственная компания «Проектирование микропроцессорных информационных систем» в лице представителя по доверенности Море Деспайгне Наталии Александровны	7805289010	1037811114329
40.	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» в лице представителя по доверенности Море Деспайгне Наталии Александровны	5024063954	1045004453955
41.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ-Сервис» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7722724527	1107746625150
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсалэнергоремонт» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	6670091460	1056603683784
43.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский	6165009334	1026103709499

	государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Ревякина Алексея Анатольевича		
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице представителя по доверенности Толстокорого Дмитрия Александровича	7708634504	5077746552043
45.	Закрытое акционерное общество «Стройпутыинвест» в лице представителя по доверенности Андреевой Евгении Александровны	7714511268	1037739855922
46.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Воробья Андрея Викторовича	7706595994	1057748617640
47.	Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛ-КОНТАКТНЫЕ СЕТИ» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7811063621	1027800515533
48.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюжстрой» в лице представителя по доверенности Сибирева Дениса Евгеньевича	3123217312	1103123009857
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Точка опоры» в лице представителя по доверенности Ивановой Елены Михайловны	5032075618	1035006451787
50.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
51.	Открытое Акционерное Общество «Центр технической диагностики» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	5072703668	1025007389527
52.	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7728280243	1037728007118
53.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» в лице представителя по доверенности Клевцова Владимира Васильевича	7701898868	1107746984510
54.	Закрытое акционерное общество «Институт «ДорАэроПроект» в лице представителя по доверенности Елизарова Максима Евгеньевича	7706752774	1117746210438
55.	Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» в лице представителя по доверенности Ландина Александра Васильевича	7709752846	1077758841555
56.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	5402175377	1025401014968
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	7714754091	5087746163181
58.	Открытое акционерное общество «РЖДстрой» в лице представителя по доверенности Безчинского Александра Эталевича	7708587205	1067746082546
59.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7715592647	1067746297937

60.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дельта» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	6672182602	1056604399037
61.	Закрытое акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Фоминой Ирины Борисовны	7722556400	1057748256851
62.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Море Деспайгне Наталии Александровны	7811467504	1107847207775
63.	Закрытое акционерное общество «Мостотоннельная компания» в лице представителя по доверенности Афанасьевой Алены Григорьевны	7710761002	1097746795960
64.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	6659014366	1026602950065
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-лоджистикс» в лице представителя по доверенности Бестемьяновой Татьяны Петровны	7708676631	1087746899844
66.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713741290	1127746009710
67.	Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Трансигналстрой» в лице представителя по доверенности Воронина Евгения Яковлевича	7701009090	1027739127558
68.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Новый проект» в лице представителя по доверенности Власенко Виталия Геннадьевича	7701975826	1127747082990
69.	Закрытое акционерное общество «Транспутьстрой» в лице представителя по доверенности Рябова Алексея Александровича	7705979268	1127746145889
70.	Закрытое акционерное общество «СетьСтройЭнерго» в лице Генерального директора Михеева Юрия Юрьевича	7733748150	1107746845360
71.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713759442	1127747236759
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр по инженерным изысканиям для строительства» в лице представителя по доверенности Лобутева Ивана Сергеевича	7710642541	5067746437248
73.	Общество с ограниченной ответственностью «ГПИ ГРУПП» в лице представителя по доверенности Лобутева Ивана Сергеевича	38281268	10105740376
74.	Общество с ограниченной ответственностью «МагистральСпецПроект» в лице представителя по доверенности Писаренко Дмитрия Глебовича	7708787652	113774634719

Число голосов, принадлежащих членам Партнерства, принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **74.**

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

Воробьев Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Мальцева Ольга Викторовна - Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Ровенский Сергей Анатольевич - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Толстокорый Дмитрий Александрович – представитель Общества с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8».

Григорьев Владимир Федорович – Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Кислица Андрей Леонидович – Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Александрова Татьяна Юрьевна – Специалист Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
5. О назначении Мальцевой О.В. на должность Генерального директора НП СРО «ОИОТК» на новый срок с 05.02.2015 г. до 05.02.2020 г.
6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
9. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
10. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» из числа членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
11. Об установлении размера регулярного членского взноса, порядка его уплаты.
12. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01.07.2014 г.;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
13. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года) – утрачивает силу с 01.07.2014 г.;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);

- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 9 от «29» октября 2012 года);
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года).
14. О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских 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, выполняющих инженерные изыскания.

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» предложила к утверждению очередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» кандидатуры Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Мальцевой Ольги Викторовны** - Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Григорьева Владимира Федоровича** – Руководителя Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 74, «против» - нет, «воздержался» - нет. Кандидатуры утверждены единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внесение в нее изменений.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить смету Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», внести предложенные докладчиком изменения.

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О назначении Мальцевой Ольги Викторовны на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на новый срок с 05.02.2015 г. до 05.02.2020 г.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Назначить на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцеву Ольгу Викторовну (паспорт гражданина РФ 4508 061821, выдан ОВД СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО УВД ВАО ГОР. МОСКВЫ 16.01.2007 года, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул.11-я Парковая д.57 кор.4.кв57) на новый срок с «05» февраля 2015 года до «05» февраля 2020 года.

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе, предложенном докладчиком:

Кислица Андрей Леонидович,
Рябов Алексей Александрович,
Александрова Татьяна Юрьевна.

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Шуховцева Ильи Владимировича в связи со скорым окончанием срока его полномочий, Дергоусова Владимира Андреевича в связи с увольнением и невозможностью исполнять обязанности на указанной должности.

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Предложены кандидатуры Шуховцева Ильи Владимировича (представитель ОАО «РЖД») и Толстокорого Дмитрия Александровича (представитель ООО «Строительный Трест 8»). По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии):

Всего подано 73 бюллетеня № 1. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Шуховцева Ильи Владимировича: голосов: «за» - 72 , «воздержались» - 1, «против» - 0.

Всего подано 73 бюллетеня № 2. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Толстокорого Дмитрия Александровича: голосов: «за» - 72 , «воздержались» - 1, «против» - 0.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать сроком на пять лет, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в состав Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Шуховцева Ильи Владимировича и Толстокорого Дмитрия Александровича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Воробьева Сергея Анатольевича в связи с истечением срока.

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» из числа членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Предложена кандидатура Воробьева Сергея Анатольевича (представитель ООО «СтройЖелДорПроект-СЦБ»).

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии):

Всего подано 73 бюллетеня № 3. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробьева Сергея Анатольевича: голосов: «за» - 72 , «воздержались» - 1, «против» - 0.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать сроком на два года, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 4 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», Председателем Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Воробьева Сергея Анатольевича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярного членского взноса, порядка его уплаты.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Увеличить размер регулярного членского взноса до 160 800 (ста шестидесяти тысяч восьмиста) рублей. Установить следующий порядок уплаты регулярного членского взноса: ежеквартально, равными долями в размере 40 200 (сорок тысяч двести) рублей не позднее «15» января, «10» апреля, «10» июля и «10» октября. Увеличение размера и изменение порядка его уплаты вступает в силу с «01» июля 2014 г. До «01» июля 2014 г. оплата членских взносов производится в ранее установленном порядке.

Голосовали «за» - 73, «против»- 1, «воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В. предложила для обсуждения следующие внутренние документы, предложив голосовать по каждому документу в отдельности:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 73 голоса, против - 1 голос, воздержались - 0 голосов.

- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01.07.2014 г.

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

За – 74 голоса, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Постановили: Утвердить следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;

- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», вступающее в силу с 01.07.2014 г.;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 73, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года) – утрачивает силу с 01.07.2014 г.;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 9 от «29» октября 2012 года);
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года).

Голосовали «за» - 74, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских 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 инженерные изыскания.

Докладчик: Мальцева О.В.

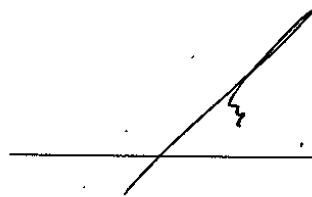
Постановили: Подать новые редакции внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания.

Голосовали «за» - 74, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи уполномоченных на дату составления (19.03.2014г.) Протокола очередного Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц:

Председатель очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/О.В. Мальцева/

Секретарь очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/В.Ф. Григорьев/

ПРОТОКОЛ

Счетной комиссии

на Общем собрании членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

19 марта 2014 г.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (НП СРО «ОИОТК») состоялось 19 марта 2014 года по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 4.

Форма проведения - собрание (очное голосование).

Время начала регистрации членов НП СРО «ОИОТК»: 13 часов 15 минут.

Время окончания регистрации членов НП СРО «ОИОТК»: 13 часов 30 минут.

Всего членов в НП СРО «ОИОТК» - 88.

Количество присутствующих на Общем собрании членов НП СРО «ОИОТК» - 74.

Кворум имеется.

Открытие собрания: 13 часов 30 минут. Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Председатель счетной комиссии:

Кислица Андрей Леонидович – Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Члены счетной комиссии:

Рябов Алексей Александрович – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,

Александрова Татьяна Юрьевна – Специалист Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

1. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Предложены кандидатуры Шуховцева Ильи Владимировича (представитель ОАО «РЖД») и Толстокорого Дмитрия Александровича (представитель ООО «Строительный Трест 8»). По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты тайного голосования:

Всего подано 73 бюллетеня № 1.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Шуховцева Ильи Владимировича:

«за» - 72 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голос,

Всего подано 73 бюллетеня № 2.

Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Толстокорого Дмитрия Александровича:

«за» - 72 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голос,

2. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» из числа членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Результаты тайного голосования:

Всего подано 73 бюллетеня № 3.

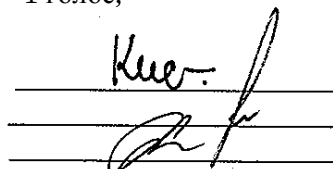
Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробьева Сергея Анатольевича:

«за» - 72 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голос,

Подписи членов счетной комиссии:

Кислица Андрей Леонидович
Рябов Алексей Александрович
Александрова Татьяна Юрьевна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью
НП СРО «ОИОТК» 14 листов

Председатель Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»
Мальцева О.В.

Секретарь Общего собрания членов
НП СРО «ОИОТК» Григорьев В.Ф.

