

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации**  
**«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 16 декабря 2014 года.

**Дата составления настоящего Протокола № 13:** 16 декабря 2014 года.

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

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12-00.

**Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12-30.

**Время начала внеочередного Общего собрания:** 12-30.

**Время окончания внеочередного Общего собрания:** 13-00.

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **87**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **58** членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Гео» в лице Генерального директора Альева Алиага Бейюкага оглы	4414009911	1044469011718
2.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	5038040019	1035007552887
3.	Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект» в лице представителя по доверенности Посталовской Екатерины Олеговны	7708587910	1067746172977
4.	Закрытое акционерное общество «Форатек ЭнергоТрансСтрой» в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскметропроект» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	2460053460	1022401785515
6.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект» в лице Генерального директора Никитина Ярослава Валерьевича	7715380561	1037715041044
7.	Открытое Акционерное Общество «УСК МОСТ» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7702322731	1027739060942
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	3810023354	1033801428583
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» в лице Генерального директора Алексеенко Николая Николаевича	7722587408	5067746457169
10.	Закрытое акционерное общество «Арк-он» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7701809032	5087746434683
11.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» в	7715027733	1027739733922

	лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича		
12.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей связи в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7715037386	1097799003873
13.	Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	2721001477	1022700910572
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7717627616	5087746089305
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Проекттрансстрой» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7718305770	5147746294482
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	5406274185	1045402455449
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7801431481	1077847090870
18.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7717539737	1057748118504
19.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Подземгазстрой» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	6451417221	1076451001120
20.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	7449045850	1047422511685
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Ремпуть» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	5047005973	1025006171420
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс» в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
23.	Закрытое акционерное общество «АСКА» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7803053940	1027809246915
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	3126010250	1023102153502
25.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИНЖПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Векшиной Светланы Игоревны	7701336971	1037701903403
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжгеотоп» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7727668185	5087746424190

27.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственная компания «Проектирование микропроцессорных информационных систем» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7805289010	1037811114329
28.	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	5024063954	1045004453955
29.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ-Сервис» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7722724527	1107746625150
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсалэнергоремонт» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	6670091460	1056603683784
31.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Ревакина Алексея Анатольевича	6165009334	1026103709499
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице Генерального директора Глазкова Евгения Федоровича	7708634504	5077746552043
33.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Темнова Дениса Сергеевича	7706595994	1057748617640
34.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюзстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	3123217312	1103123009857
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Точка опоры» в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	5032075618	1035006451787
36.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЖелДорПроект-СЦБ» в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
37.	Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7728280243	1037728007118
38.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСФЕРА» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7701898868	1107746984510
39.	Закрытое акционерное общество «Институт «ДорАэроПроект» в лице представителя по доверенности Елизарова Максима Евгеньевича	7706752774	1117746210438
40.	Открытое Акционерное Общество «Научно- исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» в лице представителя по доверенности Смиргиной Елены Николаевны	7709752846	1077758841555
41.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» в лице представителя по доверенности Маркова Максима Викторовича	5402175377	1025401014968
42.	Открытое акционерное общество «РЖДстрой» в	7708587205	1067746082546

	лице представителя по доверенности Безчинского Александра Эталевича		
43.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Фирсова Евгения Анатольевича	7715592647	1067746297937
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дельта» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	6672182602	1056604399037
45.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт Изыскания» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7718781762	1097746671516
46.	Закрытое акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Фоминой Ирины Борисовны	7722556400	1057748256851
47.	Открытое Акционерное Общество «Объединенная судостроительная корпорация» в лице представителя по доверенности Арнаутовой Лейлы Николаевны	7838395215	1079847085966
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	7811467504	1107847207775
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-логистикс» в лице представителя по доверенности Симириной Елены Николаевны	7708676631	1087746899844
50.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713741290	1127746009710
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» в лице представителя по доверенности Винтовкина Валерия Сергеевича	7717727466	1127746482599
52.	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
53.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новый проект» в лице представителя по доверенности Власенко Виталия Геннадьевича	7701975826	1127747082990
54.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО» в лице представителя по доверенности Коржовой Евгении Геннадьевны	7713759442	1127747236759
55.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСтрой» в лице Генерального директора Суворова Александра Александровича	7720633144	5087746284093
56.	Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» в лице представителя по доверенности Красниковой Елены Владимировны	5003094782	1115003004775
57.	Закрытое акционерное общество «ТрансМонтажСервис» в лице Генерального директора Межевикина Владимира Владимировича	7731657732	1107746805363

58.	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» в лице Генерального директора Маркелова Сергея Юрьевича	7715543368	1047796861243
-----	--	------------	---------------

Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня - **58**.

**Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного 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».

Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Смиргина Елена Николаевна – Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Векшина Светлана Игоревна – Руководитель Контрольного 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».

**Повестка дня:**

1. О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и изменении наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту повестки дня – СРО).
3. О внесении изменений в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).
4. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.
5. О внесении изменений в следующие внутренние документы СРО и вступления в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО:
  - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
  - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
  - Стандарт «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям».
6. Об утверждении следующих внутренних документов СРО и вступления в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;

- Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
  - 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»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Правила контроля в области саморегулирования;
  - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
  - Правила саморегулирования;
  - Положение «О компенсационном фонде»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
  - Положение «Об аттестации»;
  - Положение «Об Общем собрании»;
  - Правила деловой этики.
7. О признании утратившими силу прежних редакций следующих внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
  - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
  - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
  - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
  - Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
  - Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года);
  - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
  - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного

комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 14.09.2010г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года);

- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года);
  - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
  - Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года).
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа СРО – Генерального директора.
  9. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
  10. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
  11. О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов, перечисленных в п.5, 6 настоящей повестки дня, 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.

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

В качестве **Председателя** внеочередного 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** внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Векшиной Светланы Игоревны** – Руководителя Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», предложены кандидатуры **Манукянц Дайны Яновны, Самиргинной Елены Николаевны и Рябова Алексея Александровича** из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание лиц.

**Голосовали «за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - нет. Кандидатуры утверждены единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и изменении наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** В целях приведения наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ изменить наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», сокращенное наименование: Ассоциация СРО «ОИОТК».

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:** Об изменении адреса местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту протокола – СРО).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Изменить адрес местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на следующий: РФ, 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 60.

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** О внесении изменений в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Внести изменения в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).

**Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

**Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:** О внесении изменений во внутренние документы СРО и вступления в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Внести изменения, вступающие в силу с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО, в следующие внутренние документы СРО:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- Стандарт «Общие требования к выполнению работ по инженерным изысканиям».

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении внутренних документов СРО и вступлении в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Утвердить внутренние документы СРО и считать их вступившими в силу с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе»;
- 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»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации;
- Правила саморегулирования;
- Положение «О компенсационном фонде»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
- Положение «Об аттестации»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Правила деловой этики.

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:** О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Признать утратившими силу следующие прежние редакции внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 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» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного

комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);

- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 19.03.2014г. (Протокол № 11 от «19» марта 2014 года);
- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года);
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 14.09.2010г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года);
- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 8 от «13» марта 2012 года);
- Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 10 от «04» марта 2013 года);
- Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОИОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 6 от «14» сентября 2010 года).

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:** О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа СРО – Генерального директора.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа СРО Генерального директора - Мальцевой Ольги Викторовны.

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали:** О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**10. По пятому вопросу повестки дня слушали:** О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

**Постановили:** Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских

организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора СРО Мальцеву Ольгу Викторовну.

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов, перечисленных в п.5, 6 настоящей повестки дня, 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.

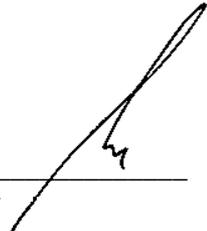
**Постановили:** Подать новые редакции документов и изменений документов, принятых решениями по пятому и шестому вопросу повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания

**Голосовали «за» - 58, «против»- нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**Подписи уполномоченных на дату составления (16.12.2014г.) Протокола внеочередного Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц:**

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

  
\_\_\_\_\_  
/О.В. Мальцева/

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

  
\_\_\_\_\_  
/С.И. Векшина/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

НП СРО «ОИОТК» 11

судимого листов

Председателя Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»

Мальцева О.В.

Секретарь Общего собрания членов

НП СРО «ОИОТК»

Векшина С.И.

