

ПРОТОКОЛ № 6
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения Общего собрания: 14 сентября 2010 года.

Дата составления настоящего Протокола № 6: 15 сентября 2010 года.

Место проведения Общего собрания: г.Москва, Комсомольская площадь д.4 (Театрально-концертный зал ЦДКЖ).

Время начала регистрации участников Общего собрания: 15:00.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 16:00.

Время начала Общего собрания: 16:00.

Время окончания Общего собрания: 17:00

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее - Партнерство): 74.

На Общем собрании присутствовало 56 членов Партнерства:

№ 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 Курочкина Станислава Николаевича	7826735690	1037851011329
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Капиталремстрой" в лице представителя по доверенности Филиппова Максима Сергеевича	7719645448	1077759110043
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Гео" в лице Генерального директора Алыева Алиага Беюкага Оглы	4414009911	1044469011718
4.	Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект" в лице представителя по доверенности Соседко Антона Михайловича	7708587910	1067746172977
5.	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Строительная компания "МостГеоЦентр" в лице представителя по доверенности Шишацкого Константина Эдуардовича	7702336501	1027702003977
7.	Открытое акционерное общество "Мосгипротранс" в лице представителя по доверенности Тупаева Юрия Николаевича	7717023413	1027700140885
8.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро "Профиль" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	6451418923	1076451002980
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" в лице представителя по доверенности Голубничего Игоря Станиславовича	2460053460	1022401785515
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект" в лице представителя Зайкина Николая Иосифовича	7719535801	1047796923283
11.	Открытое Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" в лице представителя по доверенности Назарова Семена Николаевича	7707637478	1077759719234

12.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" в лице Генерального директора Ровенского Сергея Анатольевича	7715380561	1037715041044
13.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект" в лице Генерального директора Быстрицкого Константина Николаевича	7714727348	1087746142109
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансПроект" в лице представителя по доверенности Дергоусова Владимира Андреевича	7717547760	1057749553267
15.	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсПроект" в лице представителя по доверенности Кондратьевой Ксении Дмитриевны	7734594600	5087746316906
16.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" в лице представителя по доверенности Синкевича Николая Казимировича	5029088695	1065029010100
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Стройзем" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	0323120721	1040302663675
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Региональное экологическое прогнозирование" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	3810023354	1033801428583
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Геопроектизыскания" в лице Генерального директора Алексеенко Николая Николаевича	7722587408	5067746457169
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Транс магистраль проект" в лице представителя по доверенности Ногина Андрея Михайловича	7714686490	5077746335410
21.	Закрытое акционерное общество "Арк-он" в лице представителя по доверенности Морозова Андрея Владимировича	7701809032	5087746434683
22.	Общество с ограниченной ответственностью "КонстантЛайн" в лице представителя по доверенности Морозова Андрея Владимировича	7701664877	1067746710690
23.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" в лице представителя по доверенности Зенина Александра Викторовича	7715027733	1027739733922
24.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения в лице Исполнительного директора Зенина Александра Викторовича	7715037386	1097799003873
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр мостов" в лице Генерального директора Агеева Владимира Сергеевича	7807029995	1027804609491
26.	Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	2721001477	1022700910572

27.	Открытое акционерное общество "Бамтоннельстрой" в лице представителя по доверенности Кузьминых Владимира Ивановича	0317000144	1022401793336
28.	Общество с ограниченной ответственностью "Профиль" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	6455045285	1076455000918
29.	Общество с ограниченной ответственностью "РИТА-1" в лице представителя по доверенности Бадаевой Майи Михайловны	7825124698	1037843032864
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" в лице представителя по доверенности Моисеева Елисея Владимировича	7717627616	5087746089305
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" в лице представителя по доверенности Запорожана Руслана Александровича	5042064044	1025005327643
32.	Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие "АЭРОГЕОЛОГИЯ" в лице представителя по доверенности Марченко Надежды Константиновны	7725029923	1027739123774
33.	Общество с ограниченной ответственностью "Проект Сервис" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	5406274185	1045402455449
34.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно -Строительная Компания "Геопром" в лице представителя по доверенности Шишацкого Константина Эдуардовича	3662073422	1023601609547
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Агенство землеустройство, оценка, оформление" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	0105049170	1060105016377
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмост" в лице представителя по доверенности Алексева Антона Евгеньевича	7729504979	1047796181685
37.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" в лице Коммерческого директора Савельева Олега Александровича	7715592647	1067746297937
38.	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" в лице представителя по доверенности Илюшкиной Ксении Валерьевны	7701024958	1027739249515
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
40.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в лице представителя по доверенности Ворошилова Валерия Ивановича	5402113155	1025401011680
41.	Закрытое акционерное общество "СибНИТ" в лице представителя по доверенности Ворошилова Валерия Ивановича	5407247385	1025403216915
42.	Закрытое акционерное общество "СевЗапСтройПуть" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7801374346	1057810060571

43.	Общество с ограниченной ответственностью "Премиум Геосервис" в лице представителя Димитриенко Анны Сергеевны	7718775092	1097746520398
44.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоРемСтрой" в лице представителя по доверенности Шишацкого Константина Эдуардовича	7713551733	1057746559078
45.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" в лице представителя по доверенности Мерешко Натальи Васильевны	7701684150	1067757928446
46.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания "Подземгазстрой" в лице представителя по доверенности Ячменева Валерия Владимировича	6451417221	1076451001120
47.	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" в лице представителя по доверенности Казюлиной Наталья Анатольевны	7725643883	1087746974160
48.	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" в лице представителя по доверенности Соколовой Елены Андреевны	7810178901	1027809182390
49.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7449045850	1047422511685
50.	Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс" в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
51.	Закрытое акционерное общество "АСКА" в лице представителя по доверенности Вашкевича Никиты Геннадиевича	7803053940	1027809246915
52.	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" в лице представителя по доверенности Мискиной Елены Юрьевны	3126010250	1023102153502
53.	Общество с ограниченной ответственностью "МОСТОТРЕСТ 2005" в лице представителя по доверенности Митькова Сергея Артемовича	7704550518	1057746455414
54.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтавтоматика" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7839306063	1047855136427
55.	Общество с ограниченной ответственностью "Инжгеотоп" в лице представителя по доверенности Гнедкова Сергея Александровича	7727668185	5087746424190
56.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно -Производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" в лице представителя по доверенности Бурдяковой Наталии Александровны	7805289010	1037811114329

Число голосов, принадлежащих членам Партнерства, принявшим участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – 56.

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

Председатель Общего собрания: Мальцева Ольга Викторовна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич – Заместитель Исполнительного директора ССЖД.
2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»
3. Бурдякова Наталия Александровна – Заместитель руководителя Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» с изменениями и дополнениями.
3. Об определении банка для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
5. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. О прекращении действия Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
9. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
10. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов НП СРО «ОИОТК».
11. Об утверждении, в случае вступления в законную силу Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающих соответствующие изменения:
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
12. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП СРО «ОИОТК».

13. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Министерство юстиции Российской Федерации.
14. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав НП СРО «ОИОТК», в Министерстве юстиции Российской Федерации.
15. 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.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об изменении адреса местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Изменить адрес местонахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на следующий: РФ, 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр.16.

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» с изменениями и дополнениями.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» с изменениями и дополнениями.

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об определении банка для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Определить банком для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» [ЗАО АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" г. Москва.](#)

Голосовали «за» - 53 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 3.

Решение принято.

4. По четвертому 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» в связи со сменой работы и невозможностью осуществлять полномочия членов Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»:

[Клевцова Владимира Васильевича,](#)

[Корсея Сергея Георгиевича.](#)

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии):

Всего подан **51** бюллетень. Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре **Ровенского Сергея Анатольевича**: голосов: «за» - **49**, «против» - **2**.

по кандидатуре **Савельева Олега Александровича**: голосов: «за» - **48**, «против» - **3**.

по кандидатуре **Андреевко Юрия Юрьевича**: голосов: «за» - **49**, «против» - **2**.

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 изыскательных организаций транспортного комплекса», в состав Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательных организаций транспортного комплекса» следующих лиц:

1. **Ровенский Сергей Анатольевич** (ООО «СтройЖелДорПроект»),

2. **Савельев Олег Александрович** (ООО «СтройПроект»),

3. **Андреевко Юрий Юрьевич** (ОАО «Росжелдорпроект»).

Решение принято.

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Родоманченко Михаила Георгиевича в связи с поданным заявлением о добровольном сложении с себя полномочий Председателя Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии):

Всего подано **50** бюллетеней, признано недействительными – **1**.

по кандидатуре **Арапова Дмитрия Васильевича**, члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» от ООО «СтройЖелДорПроект»: голосов: «за» - **36**, «против» - **13**.

по кандидатуре **Андреевко Юрия Юрьевича**, члена Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» от ОАО «Росжелдорпроект»: голосов: «за» - **13**, «против» - **36**.

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 изыскательных организаций транспортного комплекса», Председателем Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК» **Арапова Дмитрия Васильевича**.

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О прекращении действия Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Прекратить действие Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Докладчик: Мальцева О.В.

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

- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов 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»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
- 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 периодическом повышении квалификации и квалификационной (должностной) аттестации специалистов в области инженерных изысканий в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «Об Общем собрании членов 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», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

10. По десятому 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 НП СРО «ОИОТК»:

- Положение «О вступительных, членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
- Положение «О порядке вступления в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и о принятии решения заочным голосованием»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила информационного обеспечения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности изыскательских организаций - членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;

- Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Стандарт Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении, в случае вступления в законную силу Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающих соответствующие изменения:

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: В случае вступления в законную силу Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» утвердить следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающие соответствующие изменения:

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями в целях подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП СРО «ОИОТК».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа НП СРО «ОИОТК» Генерального директора Мальцевой Ольги Викторовны.

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Министерство юстиции Российской Федерации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Министерство юстиции Российской Федерации.

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав НП СРО «ОИОТК», в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав НП СРО «ОИОТК», в Министерство юстиции Российской Федерации Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцеву Ольгу Викторовну.

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

15. По пятнадцатому 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.

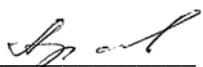
Постановили: Подать новые редакции внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения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

Голосовали «за» - 56 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Подписи уполномоченных на дату составления (15.09.2010г.) Протокола Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц:

Председатель Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»


_____/Д.В. Арапов/

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»


_____/О.В. Мальцева/

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

г. Москва

14 сентября 2010 года

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (НП СРО «ОИОТК») состоялось 14 сентября 2010 года по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 4.

Форма проведения - собрание (очное голосование).

Время начала регистрации членов НП СРО «ОИОТК»: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов НП СРО «ОИОТК»: 16 часов 00 минут.

Всего членов в НП СРО «ОИОТК» - 74.

Количество присутствующих на Общем собрании членов НП СРО «ОИОТК» - 56.

Кворум имеется.

Открытие собрания: 16 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут.

Председатель счетной комиссии:

Онищенко Алексей Анатольевич – Заместитель исполнительного директора ССЖД.

Члены счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета НП СРО «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Бурдякова Наталия Александровна – Специалист Контрольного комитета НП СРО «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

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

Результаты тайного голосования:

Подано бюллетеней – 51.

Признано недействительным – 0.

- Ровенский Сергей Анатольевич «за» - 49 голосов;

«против» - 2 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

- Андреев Юрий Юрьевич «за» - 49 голосов;

«против» - 2 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

- Савельев Олег Александрович «за» - 48 голосов;

«против» - 3 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

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

Подано бюллетеней – 50.

Признано недействительным – 1.

Результаты тайного голосования:

- Арапов Дмитрий Васильевич. «за» - 36 голосов;
«против» - 13 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
- Андреев Юрий Юрьевич. «за» - 13 голосов;
«против» - 36 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

Подписи членов счетной комиссии:

Онищенко Алексей Анатольевич



Манукянц Дайна Яновна



Бурдякова Наталия Александровна



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12

(двадцать)

листов

Генеральный директор

НП «СР» «ОИОТК»

Маслычева О.В.

