

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения Общего собрания: 13 марта 2012 года.

Дата составления настоящего Протокола № 8: 14 марта 2012 года.

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

Время начала регистрации участников Общего собрания: 14:00.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14:30.

Время начала Общего собрания: 14:30.

Время окончания Общего собрания: 15:30

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее - Партнерство): **93.**

На Общем собрании присутствовало 72 члена Партнерства:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Капиталремстрой" в лице представителя по доверенности Кивы Максима Николаевича	7719645498	1077759110043
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Гео" в лице Генерального директора Иванова Алексея Алексеевича	4414009911	1044469011718
3.	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" в лице представителя по доверенности Зоровой Ольги Владимировны	5038040019	1035007552887
4.	Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект" в лице представителя по доверенности Саидахмедова Мансура Махмудовича	7708587910	1067746172977
5.	Общество с ограниченной ответственностью "Новый проект" в лице представителя по доверенности Беловой Натальи Георгиевны	7701776813	1087746382349
6.	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	7716236962	1037716030527
7.	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Строительная компания "МостГеоЦентр" в лице представителя по доверенности Шишацкого Константина Эдуардовича	7702336501	1027702003977
8.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро "Профиль" в лице представителя по доверенности Иванова Алексея Алексеевича	6451418923	1076451002980
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" в лице представителя по доверенности Акинфиева Александра Анатольевича	2460053460	1022401785515

10.	Открытое Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" в лице представителя по доверенности Назарова Семена Николаевича	7707637478	1077759719234
11.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" в лице Генерального директора Ровенского Сергея Анатольевича	7715380561	1037715041044
12.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансПроект" в лице Генерального директора Шипулиной Натальи Эдуардовны	7717547760	1057749553267
13.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" в лице представителя по доверенности Синкевича Николая Казимировича	5029088695	1065029010100
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыскания» в лице представителя по доверенности Сперанской Анны Викторовны	7722587408	5067746457169
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Транс магистраль проект" в лице представителя по доверенности Акинфиева Александра Анатольевича	7714686490	5077746335410
16.	Закрытое акционерное общество "Арк-он" в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7701809032	5087746434683
17.	Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университет 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 Онищенко Алексея Анатольевича	2721001477	1022700910572
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Профиль" в лице представителя по доверенности Беловой Натальи Георгиевны	6455045285	1076455000918
20.	Общество с ограниченной ответственностью "РИТА-1" в лице представителя по доверенности Манукянц Дайны Яновны	7825124698	1037843032864
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" в лице представителя по доверенности Джалюкова Рината Наримановича	7717627616	5087746089305
22.	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" в	5042064044	1025005327643

	лице представителя по доверенности Запорожана Руслана Александровича		
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Проект Сервис" в лице представителя по доверенности Акинфиева Александра Анатольевича	5406274185	1045402455449
24.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно - Строительная Компания "Геопром" в лице представителя по доверенности Жирнова Андрея Владимировича	3662073422	1023601609547
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмост" в лице представителя по доверенности Китаева Александр Викторович	7729504979	1047796181685
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" в лице представителя по доверенности Козловской Виктории Владимировны	7801431481	1077847090870
27.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в лице представителя по доверенности Ворошилова Валерия Ивановича	5402113155	1025401011680
28.	Общество с ограниченной ответственностью "Премиум Геосервис" в лице представителя по доверенности Димитриенко Анны Сергеевны	7718775092	1097746520398
29.	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7717539737	1057748118504
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоРемСтрой" в лице представителя по доверенности Радчук Елены Вячеславовны	7713551733	1057746559078
31.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" в лице представителя по доверенности Федорова Намина Андреевича	7701684150	1067757928446
32.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Подземгазстрой» в лице представителя по доверенности Петросян Ангелины Валерьевны	6451417221	1076451001120
33.	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" в лице представителя по доверенности Федорова Намина Андреевича	7725643883	1087746974160
34.	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" в лице представителя по доверенности Гладких Людмила Павловна	7810178901	1027809182390
35.	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" в лице представителя по	7449045850	1047422511685

	доверенности Овечкина Алексея Николаевича		
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть" " в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	5047005973	1025006171420
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее предприятие № 2 МосГипроТранс" в лице Генерального директора Белова Анатолия Васильевича	7717540796	1057748325128
38.	Закрытое акционерное общество "АСКА" в лице представителя по доверенности Вашкевича Никиты Геннадиевича	7803053940	1027809246915
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" в лице представителя по доверенности Мискиной Елены Юрьевны	3126010250	1023102153502
40.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИНЖПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Рыкшина Юрия Наумовича.	7701336971	1037701903403
41.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтавтоматика" в лице представителя по доверенности Жучковского Александра Михайловича	7839306063	1047855136427
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельдорстрой» в лице представителя по доверенности Абрамова Олимпа Владимировича	2319001080	1022302829658
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно - Производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" в лице представителя по доверенности Манукянц Дайны Яновны	7805289010	1037811114329
44.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМИ-Сервис» в лице представителя по доверенности Шишацкого Константина Эдуардовича	7722724527	1107746625150
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсалэнергоремонт» в лице представителя по доверенности Величко Виктора Львовича	6670091460	1056603683784
46.	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Лазоренко Георгия Ивановича	6165009334	1026103709499
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» в лице Генерального директора Обидиной Натальи Владимировны	7708634504	5077746552043

48.	Закрытое акционерное общество «Стройпутыинвест» в лице представителя по доверенности Ринкевича Андрея Иосифовича	7714511268	1037739855922
49.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорМикроТранс» в лице Генерального директора Воробья Андрея Викторовича	7706595994	1057748617640
50.	Закрытое акционерное общество «Объединенная строительная группа» в лице представителя по доверенности Ринкевича Андрея Иосифовича	7709719743	1067761870505
51.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецМонтаж" в лице представителя по доверенности Микуленко Евгения Алексеевича	3815013568	1083815000587
52.	Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛ-КОНТАКТНЫЕ СЕТИ» в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7811063621	1027800515533
53.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Трансюзстрой» в лице представителя по доверенности Котлова Алексея Юрьевича	3123217312	1103123009857
54.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" в лице Генерального директора Воробьева Сергея Анатольевича	7716597550	1087746147477
55.	Открытое Акционерное Общество "Центр технической диагностики" в лице представителя по доверенности Рыбакова Владимира Александровича	5072703668	1025007389527
56.	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" в лице представителя по доверенности Димитриенко Анны Сергеевны	7728280243	1037728007118
57.	Закрытое акционерное общество "Институт "ДорАэроПроект" в лице представителя по доверенности Матвеевой Натальи Георгиевны	7706752774	1117746210438
58.	Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" в лице представителя по доверенности Хорина Станислава Александровича	7709752846	1077758841555
59.	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" в лице представителя по доверенности Каргапольцевой Марины Сергеевны	5402175377	1025401014968
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинжпроект» в лице представителя по доверенности Кудашова Сергея Михайловича	7714754091	5087746163181

61.	Открытое акционерное общество "РЖДСтрой" в лице представителя по доверенности Безчинского Александра Эталевича	7708587205	1067746082546
62.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс-Проект" в лице представителя по доверенности Онищенко Алексея Анатольевича	7743793715	1107746771692
63.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» в лице Генерального директора Макаевич Светланы Алексеевны	7715592647	1067746297937
64.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дельта" в лице представителя по доверенности Беловой Натальи Георгиевны	6672182602	1056604399037
65.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" в лице представителя по доверенности Манукянц Дайны Яновны	7805409984	5067847446827
66.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтандарт Изыскания" в лице представителя по доверенности Кузьменко Евгения Михайловича	7718781762	1097746671516
67.	Общество с ограниченной ответственностью «СахалинСтройМеханизация» в лице представителя по доверенности Манукянц Дайны Яновны	6501238421	1116501003255
68.	Закрытое акционерное общество «Энергопром» в лице представителя по доверенности Хамзину Ренату Алиевичу	7722556400	1057748256851
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» в лице представителя по доверенности Манукянц Дайны Яновны	7811467504	1107847207775
70.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в лице представителя по доверенности Исламова Айдара Рафатовича	6659014366	1026602950065
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания Континент-логистикс» в лице представителя по доверенности Морозовой Натальи Евгеньевны	7708676631	1087746899844
72.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ» в лице представителя по доверенности Акинфиева Александра Анатольевича	7713741290	1127746009710

Число голосов, принадлежащих членам Партнерства, принявшим участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – 72.

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

Приглашенные лица:

Члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», присутствующие на Общем собрании:

Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

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

Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - [Мальцева Ольга Викторовна](#).

Генеральный директор ООО «СтройЖелДорПроект-СЦБ» - [Воробьев Сергей Анатольевич](#).

Работники Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

[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 подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
6. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
7. Об изменении сферы деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
 - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
 - Стандарт 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».
10. Об изменении сферы деятельности (в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
 11. Об утверждении, в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающих соответствующие изменения:
 - 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 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, 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.
 12. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
 13. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
 14. Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
 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.
 16. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
 17. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

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

В качестве **Председателя** 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** 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» - 72 голоса, «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» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Мальцевой Ольги Викторовны.

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об изменении сферы деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Изменить сферу деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

8. По восьмому 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 «Об аттестации работников членов 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 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»;
- Правила саморегулирования 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 порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства 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»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- 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 Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежние редакции 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 выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- 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 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 системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 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»;
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- 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;
- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»;
- Стандарт 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».

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об изменении сферы деятельности (в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: В случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить сферу деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» и утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении, в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», внутренних документов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающих соответствующие изменения.

Докладчик: Мальцева О.В.

Постановили: Утвердить, в случае вступления в законную силу Приказа Минрегиона России о внесении изменений в приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» внутренние документы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», включающие соответствующие изменения:

- 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 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, 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.

и признать утратившими силу предыдущие редакции указанных документов.

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

12. По двенадцатому 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» Арапова Дмитрия Анатольевича в связи со скорым окончанием срока его полномочий на указанной должности.

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Докладчик: Мальцева О.В.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии):

Всего подан 72 бюллетеня. Признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробьева Сергея Анатольевича: голосов: «за» - 67 , «воздержались» - 1, «против» - 4.

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» Воробьева Сергея Анатольевича.

Решение принято.

14. По четырнадцатому 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 72 бюллетеня, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Воробьева Сергея Анатольевича, члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» от ООО «СтройЖелДорПроект-СЦБ»: голосов: «за» - 68 , «воздержались» - 4, «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.

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.

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

16. По шестнадцатому 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 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

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 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Мальцева О.В.

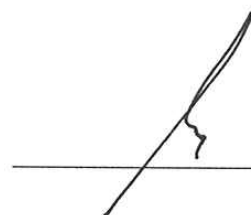
Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с изменениями, вносимыми в Устав НП СРО «ОИОТК», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских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

Голосовали «за» - 72 голоса, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Подписи уполномоченных на дату составления (14.03.2012г.) Протокола Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» лиц:

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



_____/О.В. Мальцева/

Секретарь 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

13 марта 2012 года

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (НП СРО «ОИОТК») состоялось 13 марта 2012 года по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 4.

Форма проведения - собрание (очное голосование).

Время начала регистрации членов НП СРО «ОИОТК»: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов НП СРО «ОИОТК»: 14 часов 30 минут.

Всего членов в НП СРО «ОИОТК» - 93.

Количество присутствующих на Общем собрании членов НП СРО «ОИОТК» - 72.

Кворум имеется.

Открытие собрания: 14 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 30 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 тринадцатому вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Результаты тайного голосования:

Подано бюллетеней – 72.

Признано недействительным – 0.

- Воробьев Сергей Анатольевич «за» - 67 голосов;

«против» - 1 голосов;

«воздержались» - 4 голосов.

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

Результаты тайного голосования:

Подано бюллетеней – 72.

Признано недействительным – 0.

- Воробьев Сергей Анатольевич «за» - 68 голосов;

«против» - 0 голосов;

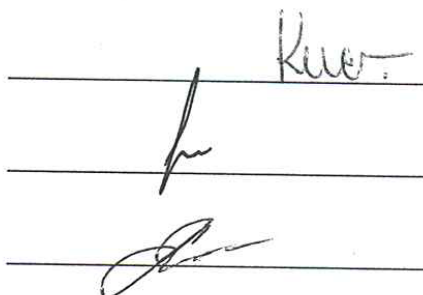
«воздержались» - 4 голосов.

Подписи членов счетной комиссии:

Кислица Андрей Леонидович

Рябов Алексей Александрович

Александрова Татьяна Юрьевна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

НП СРО «ОИОТК» 17

(Синицын) листов

Председатель Общего собрания членов НП СРО «ОИОТК»

Мальцева О.В.

Секретарь Общего собрания членов

НП СРО «ОИОТК»

Григорьев В.Ф.

