

Протокол № 332
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«17» апреля 2017 г.

Присутствовали:

1. Синюк Александр Сергеевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андреев Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Миронов Андрей Викторович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Приглашена:

Малахова Галина Александровна, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК».

Из пяти членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».
2. Утверждение Положения «Об информационной открытости».
3. Об участии в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон «Славянская» и избрании делегата от Ассоциации СРО «ОИОТК».

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

Докладчик – Г.А. Малахова, которая сообщила следующее: Согласно п. 6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами. При этом согласно п. 1 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений. С 01.07.2017 г. вступают в силу изменения в ст. ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, в соответствии с которыми стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. С 01.07.2017 г. утверждение Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации» не относится к исключительной компетенции Общего собрания саморегулируемой организации. На основании этого на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 14.03.2017 г. было принято решение о признании с 01.07.2017 г. утрачивающими силу Положения «Об аттестации». В связи с этим, предлагается утвердить Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОИОТК» Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации», вступающее в силу 01.07.2017 г.

Постановили: утвердить Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении Положения «Об информационной открытости».

Докладчик – Г.А. Малахова, которая сообщила следующее: Согласно п. 7 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация

обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации. При этом согласно п. 1 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений. С 01.07.2017 г. вступают в силу изменения в ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, в соответствии с которыми стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. С 01.07.2017 г. утверждение Правил получения, раскрытия и защиты информации не относится к исключительной компетенции Общего собрания саморегулируемой организации. На основании этого на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 14.03.2017 г. было принято решение о признании с 01.07.2017 г. утрачивающими силу Правил получения, раскрытия и защиты информации. В связи с этим, предлагается утвердить Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОИОТК» Положение «Об информационной открытости», вступающее в силу 01.07.2017 г.

Постановили: утвердить Положение «Об информационной открытости».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об участии в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон «Славянская» и об избрании делегата от Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Г.А. Малахова.

Постановили:


- Принять участие в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон «Славянская».

- Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОИОТК» для участия в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Черных Светлану Александровну – Заместителя Генерального директора по правовым вопросам Ассоциации СРО «ОИОТК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

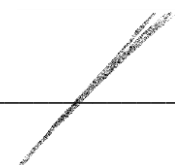
- Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОИОТК» Малаховой Галине Александровне уведомить НОПРИЗ о принятом решении, а также направить по электронной почте копию документа, подтверждающего полномочия делегата от Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

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

 /А.С. Синюк/

Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»

 /Г.А. Малахова/