

**Протокол № 357**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«11» сентября 2017 г.

**Присутствовали:**

1. Синюк Александр Сергеевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андреевко 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».
6. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
7. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Из семи членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют семь, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Приглашена:**

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

**Повестка дня:**

1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дате и месте его проведения.

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 11 октября 2017 года по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 221-ФЗ, Федеральным законом от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ).

2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции с учетом внесенных изменений.

3. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

4. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

5. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации.

6. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации Малаховой Галины Александровны.

7. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

8. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

9. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации, начиная с 01.01.2018 г.

10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

11. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:

- Положение «О Наблюдательном совете»;

- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

12. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

13. Разное.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Докладчик:** Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО

«ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» полным списком:

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Внутренние документы Ассоциации СРО «ОИОТК» (п. 10 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестки дня).

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «11» сентября 2017 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;
2. в срок не позднее «11» сентября 2017 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com>.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

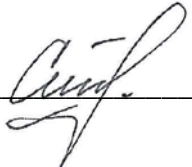
**Слушали:** О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Синюк А.С.

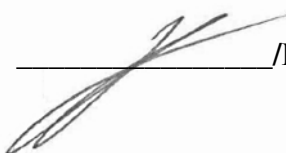
**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

**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/