

Протокол №417
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«24» сентября 2018 г.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член 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. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
6. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

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

Приглашена: ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Черных Светлана Александровна.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место их проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: О созыве внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дате и месте их проведения.

Докладчик – С.А. Черных.

Постановили: Созвать:

- внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 25 октября 2018 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

- внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 15 ноября 2018 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1» (будет проводиться в случае принятия Ростехнадзором решения об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении документов, принятых на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 25 октября 2018 г.).

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении Повестки дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – С.А. Черных.

Постановили: Утвердить предложенную ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Повестку дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК» следующим списком:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О реестре членов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О реестре членов».
3. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
4. Разное.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – С.А. Черных.

Постановили: Утвердить предложенный ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК», полным списком:

1. Повестка дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Уведомление о проведении внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали: Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещении информации и материалов к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».

Докладчик – С.А. Черных

Постановили: Утвердить предложенные ВРИО Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК», а именно:

1. в срок не позднее «24» сентября 2018 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,
2. в срок не позднее «24» сентября 2018 года разместить информацию и материалы к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com>.

Решение принято единогласно.


5. По пятому вопросу Повестки дня слушали: О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – Д.Я. Манукянц.


Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

Решение принято единогласно.

**Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Д.Я. Манукянц/

**ВРИО Генерального директора
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/С.А. Черных/