

Протокол №437
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«18» февраля 2019 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: Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахова Галина Александровна.

Повестка дня:

1. Утверждение измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», о способе уведомления и размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении измененной Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – Г.А. Малахова.

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

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2018 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2018 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2018 год.
5. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОИОТК».
6. О целевых взносах Ассоциации СРО «ОИОТК».
7. 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 «Об Общем собрании».
8. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» с даты вступления в силу новых редакций:
 - 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 «Об Общем собрании».

9. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

10. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОИОТК».

11. О кредитных организациях, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – М.А. Малахова.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК», полным списком:

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.

Докладчик: Г.А. Малахова.

Постановили: Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем направления сообщений по электронной почте. Разместить для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com> не позднее 18.02.2019 г. Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» с изменениями.

Решение принято единогласно.

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

/Д.Я. Манукян/

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

/Г.А. Малахова/