

Протокол №446
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«17» ноября 2017 г.

Присутствовали:

1. Бараева Хадича Исхаковна – ВРИО Председателя и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Плаксина Елена Владимировна – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен: Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК». Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 83% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 18 декабря 2017 года по адресу: город Москва, улица Новая Басманная, дом 17, строение 3.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

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

4. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации:

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

5. О признании утратившей силу прежней редакции внутреннего документа Ассоциации:

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

6. О подаче новой редакции внутреннего документа 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».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

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

2. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

3. Внутренние документы Ассоциации СРО «ОПОТК» (п. 4 утвержденной на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Повестки дня).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. в срок не позднее «17» ноября 2017 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;

2. в срок не позднее «17» ноября 2017 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com>.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Бараева Х.И.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Решение принято единогласно.

**ВРИО Председателя Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»**


_____/Бараева Х.И./

**Генеральный директор
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»**


_____/Онищенко А.А./