

ПРОТОКОЛ № 14
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 16 декабря 2014 года.

Дата составления настоящего Протокола № 14: 16 декабря 2014 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 11:00.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 11:30.

Время начала внеочередного Общего собрания: 11:30.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 12:00.

Всего членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»: **174**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **115** членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "Балтавтоматика" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7839306063	1047855136427
2	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5038040019	1035007552887
3	Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
4	Закрытое акционерное общество "Искатель" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7804004216	1027802487657
5	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7716236962	1037716030527
6	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5257044560	1025202408582
7	Общество с ограниченной ответственностью "Транскомплектэнерго" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5406210671	1025403201185
8	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7813520418	1117847528600
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7717627616	5087746089305
10	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7710370947	1037700037792
11	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Никитин Ярослав Валерьевич, генеральный директор	7715380561	1037715041044
12	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7805289010	1037811114329
13	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7826053601	1027810223430

14	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	322001390	1020300795734
15	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3666106809	1033600110488
16	Общество с ограниченной ответственностью "Биолит" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6501144100	1036500617427
17	Открытое Акционерное Общество "Томгипротранс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7018010919	1027000869246
18	Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой" представлял Плаксюк Александр Алексеевич, генеральный директор	7709502155	1037739835726
19	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5018107748	1065018028393
20	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6659004375	1026602964343
21	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мостотрест" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	5032190547	1085032006619
22	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2626000057	1022601226592
23	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7715027733	1027739733922
24	Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2721001477	1022700910572
25	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5836622483	1055803064987
26	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6659014366	1026602950065
27	Закрытое акционерное общество "САУТ-Ц" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6671264115	1086671010678
28	Закрытое акционерное общество Институт "Гипростроймост" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7717595450	1077758243331
29	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7717024079	1027739008439
30	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281

31	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представлял Романенков Сергей Михайлович, генеральный директор	7723639994	1077763805283
32	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Красникова Елена Владимировна по доверенности	7718305770	5147746294482
33	Закрытое акционерное общество "СФ Транспроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716130483	1027700255472
34	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Институт "Белжелдорпроект" представлял Поплавский Артур Вальдемарович по доверенности	100003460	100003460
35	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3811061761	1023801543501
36	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5042064044	1025005327643
37	Общество с ограниченной ответственностью "Точка опоры" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5032075618	1035006451787
38	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представлял Мишустин Павел Юрьевич по доверенности	7701154749	1037739608170
39	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5406274185	1045402455449
40	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728280243	1037728007118
41	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Геопром" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3662073422	1023601609547
42	Закрытое акционерное общество "Гипростроймост-Хабаровск" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2721087202	1022700921891
43	Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5259035112	1035205266920
44	Закрытое акционерное общество "Информтехника и Связь" представляла Виноградова Надежда Борисовна по доверенности	7701198496	1027739316758
45	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7723199246	1027739248195
46	Общество с ограниченной ответственностью проектно-производственное предприятие "Мост-Реконструкция" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	4347029363	1024301315576
47	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2465085314	1042402655030
48	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701684150	1067757928446
49	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Воробьев Сергей Анатольевич, генеральный директор	7716597550	1087746147477
50	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Желдоравтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3128071530	1093128000910
51	Общество с ограниченной ответственностью	6165121671	1056165049566

	"Проминжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности		
52	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕВОН" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6316117849	1076316000530
53	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" (ЗАО "Востсибтранспроект") представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3809007510	1023801009660
54	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7725643883	1087746974160
55	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6383004287	1026303055932
56	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представляла Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7449045850	1047422511685
57	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7808023308	1027809203311
58	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТОН" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7736525063	1057747510985
59	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3126010250	1023102153502
60	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Трансюжстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
61	Межрегиональное отделение общероссийской общественной организации "Российское инженерно-техническое общество железнодорожников" Юго-Восточной железной дороги представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	3666008150	1033692002189
62	Закрытое акционерное общество "СибТрансТелеКом" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2463047909	1022402129243
63	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7106076299	1077106005118
64	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670021470	1026604968015
65	Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" представляла Логвинова Юлия Михайловна по доверенности	7717130165	1027700412850
66	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	100364012	100364012
67	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представлял Корнеев Дмитрий Владимирович по доверенности	7716523950	1057746620535
68	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромСтрой" представлял Суворов Александр Александрович, генеральный директор	7720633144	5087746284093
69	Общество с ограниченной ответственностью "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" представляла Колодина Мария Викторовна по доверенности	7716117203	1027739039624
70	Закрытое акционерное общество "Инфоком"	7717615385	1087746418033

	представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности		
71	Общество с ограниченной ответственностью "Теле-Сервис Иркутск" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3810029684	1023801428672
72	Общество с ограниченной ответственностью "Строительство. Коммуникации. Инжиниринг. Функциональность" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7719212825	1027739399951
73	Закрытое акционерное общество "ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6454037010	1026403340468
74	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7722536410	1057746075265
75	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорМикроТранс" представлял Темнов Денис Сергеевич, генеральный директор	7706595994	1057748617640
76	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнтеграция" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7709680126	1067746639080
77	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛМИ-Сервис" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7722724527	1107746625150
78	Общество с ограниченной ответственностью "УниверсальЭнергоремонт" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670091460	1056603683784
79	Закрытое акционерное общество "КАВГИПРОТРАНС" представляла Фатеева Марина Константиновна по доверенности	7707732940	1107746729056
80	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
81	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Трест 8" представлял Глазков Евгений Федорович, генеральный директор	7708634504	5077746552043
82	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Ремикс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5003089800	1105003007108
83	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТрансСтрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7701892016	11007746797586
84	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5257078544	1065257003107
85	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7709752846	1077758841555
86	Закрытое акционерное общество "СпецСтрой" представлял Емельянцева Андрей Николаевич, генеральный директор	7730662289	1127746212010
87	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	7728504983	1047796076855
88	Закрытое акционерное общество "Энергопром" представляла Фомина Ирина Борисовна по доверенности	7722556400	1057748256851
89	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	9909093954	500013575

90	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представлял Фирсов Евгений Анатольевич, генеральный директор	7715592647	1067746297937
91	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Дельта" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6672182602	1056604399037
92	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	5042117602	1115042001030
93	Закрытое акционерное общество "Форатек АТ" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	7709376905	102700125507
94	Общество с ограниченной ответственностью "СоюзТехно" представлял Юнусов Геннадий Баритабаевич, генеральный директор	7707628931	5077746872561
95	Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" представляла Арнаутова Лейла Николаевна по доверенности	7838395215	1079847085966
96	Общество с ограниченной ответственностью "Первое архитектурное бюро" представлял Короткевич Дмитрий Александрович, генеральный директор	7708750116	1117746907409
97	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713741290	1127746009710
98	Закрытое акционерное общество "Трансэнерком" представляла Албул Елена Антоновна по доверенности	7718560308	1057748266520
99	Общество с ограниченной ответственностью "Московская Инженерная Строительная Компания" представляла Степанова Евгения Михайловна по доверенности	5029159000	1125023000249
100	Общество с ограниченной ответственностью "Тоннельный отряд №18" представляла Порохня Елена Владимировна по доверенности	2465091558	1052465050890
101	Общество с ограниченной ответственностью "Старооскольское энергомонтажное управление ЭСАМ" представлял Ровенский Сергей Анатольевич по доверенности	3128019642	1023102374998
102	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7734623450	1097746680448
103	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
104	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представлял Ерхов Константин Викторович, генеральный директор	7724666447	1087746779603
105	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Новый проект" представлял Власенко Виталий Геннадьевич по доверенности	7701975826	1127747082990
106	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОЕКТЭНЕРГО" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности	7713759442	1127747236759
107	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7706284445	1027706023597
108	Общество с ограниченной ответственностью "МагистральСпецПроект" представляла Векшина Светлана Игоревна по доверенности	7708787652	1137746347199
109	Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалЭнергоСтройРемонт" представлял Величко Виктор Львович по доверенности	6685014690	1126685021748
110	Закрытое акционерное общество "Стройимпульс" представлял Есин Алексей Анатольевич,	7729731121	1137746066700

	генеральный директор		
111	Общество с ограниченной ответственностью "Контактные сети Сибири" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5408268349	1085473018806
112	Закрытое акционерное общество "Винтегра Секьюрити" представлял Пономарев Тарас Михайлович, генеральный директор	7743791348	1107746704130
113	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Сибирская Строительная Экспертиза" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2464254129	1132468038394
114	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Маркелов Сергей Юрьевич, генеральный директор	7715543368	1047796861243
115	Закрытое акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представлял Межевикин Владимир Владимирович, генеральный директор	7731657732	1107746805363

Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня – **115**.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

Арапов Дмитрий Васильевич – член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,

Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,

Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и изменении наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту повестки дня – СРО).
3. О внесении изменений в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).
4. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.
5. О внесении изменений в следующие внутренние документы СРО и вступлении в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО:
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
 - Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, требования к результатам, система контроля выполнения работ».
6. Об утверждении следующих внутренних документов СРО и вступлении в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О единоличном исполнительном органе»;
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации;
 - Правила саморегулирования;
 - Положение «О компенсационном фонде»;
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
 - Положение «Об аттестации»;
 - Положение «Об Общем собрании»;
 - Правила деловой этики.
7. О признании утратившими силу прежних редакций следующих внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:
- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
 - Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);

- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 9 от «13» марта 2012 года);
 - Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года);
 - Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
 - Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
 - Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года).
8. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа СРО – Генерального директора.
 9. О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
 10. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
 11. О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов, перечисленных в п.5, 6 настоящей повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование.

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» кандидатуры Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Руководителя Контрольного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», предложены кандидатуры **Иванов Алексея Алексеевича, Красниковой Елены Владимировны и Шиковой Анастасии Игоревны** из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание лиц.

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет. Кандидатуры утверждены единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: О приведении наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и изменении наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: В целях приведения наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ изменить наименования на следующее: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», сокращенное наименование: Ассоциация СРО «ОПОТК».

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об изменении адреса местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту протокола – СРО).

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Изменить адрес местонахождения Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» на следующий: РФ, 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 60.

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Внести изменения в Устав СРО в связи с изменением наименования, изменением адреса местонахождения, приведением положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями от 22.10.2014 г.).

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений во внутренние документы СРО и вступлении в силу указанных изменений с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Внести изменения, вступающие в силу с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования СРО, в следующие внутренние документы СРО:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
- Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, требования к результатам, система контроля выполнения работ».

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов СРО и вступлении в силу указанных внутренних документов с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить внутренние документы СРО и считать их вступившими в силу с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О единоличном исполнительном органе»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Правила получения, раскрытия и защиты информации;
- Правила саморегулирования;
- Положение «О компенсационном фонде»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности»;
- Положение «Об аттестации»;
- Положение «Об Общем собрании»;
- Правила деловой этики.

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Признать утратившими силу следующие прежние редакции внутренних документов СРО с даты регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СРО, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве:

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);

- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Правила получения, раскрытия и защиты информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 19.03.2014 г. (Протокол № 12 от «19» марта 2014 года);
- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 13.03.2012 г. (Протокол № 9 от «13» марта 2012 года);
- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года);
- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
- Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденное Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 04.03.2013 г. (Протокол № 11 от «04» марта 2013 года);
- Правила деловой этики членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «ОПОТК» 14.09.2010 г. (Протокол № 7 от «14» сентября 2010 года).

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа СРО – Генерального директора.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подтвердить полномочия действующего единоличного исполнительного органа СРО Генерального директора - Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации

Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора СРО Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» новых редакций документов и изменений документов, принятых решениями по пятому и шестому вопросу повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подать новые редакции документов и изменений документов, принятых решениями по пятому и шестому вопросу повестки дня, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование.

Голосовали «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

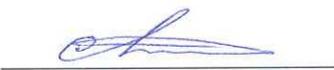
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (16.12.2014 г.) Протокола внеочередного Общего собрания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

Председатель внеочередного Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»



/А.А. Онищенко/

Секретарь внеочередного Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»



/Д.Я. Манукянц/

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

НП СРО «ОПОТК» 13

(тринадцать) листов

Председатель Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК»
Онищенко А.А.

Секретарь Общего собрания членов НП СРО «ОПОТК»
Мануянц Д.Я.

