

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Общего Собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**

Дата проведения Общего Собрания: 5 февраля 2010 года.

Дата составления настоящего Протокола № 5: 8 февраля 2010 года.

Место проведения Общего Собрания: город Москва, Рижская площадь, дом 3 (Центр научно-технических библиотек ОАО «РЖД»).

Время начала регистрации участников Общего Собрания: 12:00.

Время окончания регистрации участников Общего Собрания: 13:00.

Время начала Общего Собрания: 13:00.

Время окончания Общего Собрания: 14:30.

Всего членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» 163.

На Общем Собрании присутствовало 98 членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Организация	ИНН	ОГРН
1	2	3	4
2	Общество с ограниченной ответственностью "Капиталремстрой"	7719645448	1077759110043
3	Общество с ограниченной ответственностью "Балтавтоматика"	7839306063	1047855136427
4	Закрытое акционерное общество "АБОП-ТСС"	7839348970	1079847025510
5	Закрытое акционерное общество "АТИС"	7805221848	1027802773503
6	Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"	7708587910	1067746172977
7	Общество с ограниченной ответственностью "Новый проект"	7701776813	1087746382349
8	Общество с ограниченной ответственностью "Роспроект-инжиниринг"	7606062544	1077606001340
9	Закрытое акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой"	7716236962	1037716030527
10	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСвязьАвтоматика"	5257044560	1025202408582
11	Закрытое акционерное общество "Гражданпроект"	7604111813	1077604021197
12	Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Строительная компания "МостГеоЦентр"	7702336501	1027702003977
13	Открытое акционерное общество "Мосгипротранс"	7717023413	1027700140885
14	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное бюро "Профиль"	6451418923	1076451002980
15	Общество с ограниченной ответственностью "Транскомплектэнерго"	5406210671	1025403201185

16	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект"	7719535801	1047796923283
17	Общество с ограниченной ответственностью "Сигналстройпроект"	7813420396	1089847283130
18	Открытое Акционерное Общество "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	1077759719234
19	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"	7717627616	5087746089305
20	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсПроект"	7734594600	5087746316906
21	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ"	7710370947	1037700037792
22	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект"	7715380561	1037715041044
23	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"	7714727348	1087746142109
24	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансПроект"	7717547760	1057749553267
25	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Проектирование микропроцессорных информационных систем"	7805289010	1037811114329
26	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ"	7826053601	1027810223430
27	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект"	0322001390	1020300795734
28	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственный Центр мостов"	7807029995	1027804609491
29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАГИСТРАЛЬСТРОЙ"	7714216304	1027700358201
30	Открытое Акционерное Общество "УСК МОСТ"	7702322731	1027739060942
31	Закрытое акционерное общество "МостИнжСтрой"	7709502155	1037739835726
32	Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект"	2460053460	1022401785515
33	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис-Проектирование и промышленная безопасность"	5018107748	1065018028393
34	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства"	6659004375	1026602964343
35	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэлектросвязь-Е"	6659096993	1036603161540
36	Общество с ограниченной ответственностью "Транс магистраль проект"	7714686490	5077746335410
37	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ"	6165000652	1026103732016
38	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Мостотрест"	7716182273	1037739068410

39	Государственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Киевгипротранс"	9909174385	04726917
40	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения"	7715027733	1027739733922
41	Открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства"	2721001477	1022700910572
42	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект"	5836622483	1055803064987
43	Общество с ограниченной ответственностью "Профиль"	6455045285	1076455000918
44	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Техническая Фирма "СЕВАВТОТРАНС"	3528075673	1023501255975
45	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гарант"	7715718113	5087746168395
46	Закрытое акционерное общество "САУТ-Ц"	6671264115	1086671010678
47	Общество с ограниченной ответственностью "РИТА-1"	7825124698	1037843032864
48	Закрытое акционерное общество Институт "Гипростроймост"	7717595450	1077758243331
49	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост"	7717024079	1027739008439
50	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот"	7716514634	1047796778281
51	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж"	7801431481	1077847090870
52	Общество с ограниченной ответственностью "НПО ГеоМостПроект"	7713344871	1037713024623
53	Закрытое акционерное общество "АСКА"	7803053940	1027809246915
54	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "Белжелдорпроект" Белорусской железной дороги	100003460	100003460
55	Закрытое акционерное общество "РосТрансСтрой"	7840403664	1089848058376
56	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000"	3811061761	1023801543501
57	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс"	5042064044	1025005327643
58	Общество с ограниченной ответственностью "Точка опоры"	5032075618	1035006451787
59	Институт по генеральному проектированию заводов тяжелого и транспортного машиностроения	7709014334	1027739192205
60	Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ-Инженерные Системы"	7705794108	5077746846766

61	Закрытое акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ"	7701154749	1037739608170
62	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ"	7728280243	1037728007118
63	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Геопром"	3662073422	1023601609547
64	Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные информационные технологии"	7826003640	1037851011990
65	Общество с ограниченной ответственностью "Строительномонтажный поезд"	5032077380	1035006454273
66	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект"	7715592647	1067746297937
67	Открытое Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж"	7701024958	1027739249515
68	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМонтажноеПредприятие-712"	7801149573	1037800030773
69	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-П"	5259039396	1045207342432
70	Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-НН"	5259035112	1035205266920
71	Общество с ограниченной ответственностью проектно-производственное предприятие "Мост-Реконструкция"	4347029363	1024301315576
72	Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой"	2465085314	1042402655030
73	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоРемСтрой"	7713551733	1057746559078
74	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой"	7701684150	1067757928446
75	Общество с ограниченной ответственностью "Проминжиниринг"	6165121671	1056165049566
76	Закрытое акционерное общество "Востсибтранспроект"	3809007510	1023801009660
77	Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой"	7725643883	1087746974160
78	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "РемСтройПуть-Сервис"	6383004287	1026303055932
79	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект"	7449045850	1047422511685
80	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"	7808023308	1027809203311
81	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М"	7810178901	1027809182390
82	Общество с ограниченной ответственностью "Транс погран Услуги"	3126010250	1023102153502
83	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Трансюжстрой"	7708556197	1057746457009
84	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Ремпуть"	5047005973	1025006171420

85	Межрегиональное отделение общероссийской общественной организации "Российское инженерно-техническое общество железнодорожников" Юго-Восточной железной дороги	3666008150	1033692002189
86	Закрытое акционерное общество "Байкал-ТрансТелеКом"	3812064211	1023801761400
87	Общество с ограниченной ответственностью "РИФ "Системы безопасности"	7106076299	1077106005118
88	Закрытое акционерное общество "Зап-СибТранстелеком"	5407205145	1025403190922
89	Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"	7717130165	1027700412850
90	Арендное предприятие "Минский ПромтрансПроект"	100364012	100364012
91	Закрытое акционерное общество "СибНИТ"	5407247385	1025403216915
92	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭнергоТехСервис"	7438019424	1057418011188
93	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромСтрой"	7720633144	5087746284093
94	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения"	6659014366	1026602950065
95	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр АвтоматикаТрансСервис"	6165111546	1036165026732
96	Сибирское ордена "Знак Почета" открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного комплекса "Сибгипротранс"	5407105278	1025403205145
97	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения"	5402113155	1025401011680
98	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная Компания"	7714751936	5087746048980

Число голосов, принадлежащих членам Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на Общем Собрании по вопросам повестки дня – 98.

**Кворум для проведения Общего Собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего Собрания, имеется.**

**Председатель Общего Собрания:** Сметанкин Ярослав Владимирович – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:**

1. Куманцов Евгений Николаевич – Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

2. Арапов Дмитрий Васильевич - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
4. Клевакин Сергей Валерьевич - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
5. Шитиков Илья Евгеньевич - член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Приглашенные лица:**

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Руководитель Дисциплинарного Комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. Мальцева Ольга Викторовна.
3. Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
4. Марков Максим Викторович, паспорт: серия 45 04 № 037664, выдан ОВД района «Богородское» города Москвы 11.10.2002 г., код подразделения 772-025, зарегистрирован по адресу: 107370, г. Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 34, корп. 1, кв. 14.
5. Шелягин Александр Александрович – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «РЖД», по Доверенности.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета о работе за 2009 г. Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
3. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и лице, уполномоченном подписать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» трудовой договор с назначенным Генеральным директором.
4. Об избрании Счётной комиссии Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании.
5. Об избрании в члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» путем проведения тайного голосования.
6. Об утверждении размеров вступительных и членских взносов на 2010 год и внесении изменений в Положение «О вступительных, членских и целевых взносах в некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
7. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» на 2010 г.
8. О вступлении в Национальное объединение проектировщиков.
9. Об утверждении Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
10. Об утверждении дополнения к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
11. Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в связи с изменением Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 г. № 480).
12. О смене наименования Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» с изменениями и дополнениями, в том числе и в

связи с получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

13. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в том числе и в связи с приобретением Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Об исключении ОКВЭД из единого государственного реестра юридических лиц, не связанных с деятельностью саморегулируемых организаций, на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации о саморегулируемых организациях от 27.10.2008г. № 15/11165-АВ.

14. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Учредительные документы, в связи со сменой лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (смена Генерального директора).

15. О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении годового отчета о работе за 2009 г. Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Утвердить, руководствуясь п.6 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», годовой отчет о работе за 2009 г.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Досрочно прекратить, руководствуясь п. 3 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», полномочия Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Я. В. Сметанкина в добровольном порядке на основании заявления.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». О лице, уполномоченном подписать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» трудовой договор с назначенным Генеральным директором.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Назначить, руководствуясь п. 3 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.п. 5 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Маркова Максима Викторовича, паспорт: серия 45 04 № 037664, выдан ОВД района «Богородское» города Москвы 11.10.2002 г., код подразделения 772-025, зарегистрирован по адресу: 107370, г. Москва, ул. 4-я Гражданская, д. 34, корп. 1, кв. 14.

Уполномочить Куманцова Евгения Николаевича - Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» подписать от имени Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» трудовой договор с назначенным Генеральным директором Марковым Максимом Викторовичем.

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании Счётной комиссии Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Избрать в состав Счётной комиссии Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании:

1. Онищенко Алексея Анатольевича (Председатель Счётной комиссии);
2. Мальцеву Ольгу Викторовну (член Счетной комиссии);
3. Манукянц Дайну Яновну (член Счётной комиссии);

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании в члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» путем проведения тайного голосования.

**Осуществляется тайным голосованием.**

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):**

По кандидатуре Шелягина Александра Александровича, голосов: «за» - 81, «против» - 17, «воздержались» - 0.

**Постановили:** Избрать, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 3 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Шелягина А.А.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении размеров вступительных и членских взносов на 2010 год и внесении изменений в Положение «О вступительных, членских и целевых взносах в некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Утвердить членские и вступительные взносы в размере 150 тысяч рублей и внести изменения в Положение «О вступительных, членских и целевых взносах в некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» на 2010 г.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Утвердить, руководствуясь п. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также п.п. 7 п. 6.1.2 Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», смету Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» на 2010 г.

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:** О вступлении в Национальное объединение проектировщиков.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Одобрить, руководствуясь п. 9 ст. 55.10 и ч. 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ, предложение о вступлении Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Национальное объединение проектировщиков. Дату вступления в Национальное объединение проектировщиков определить на одном из ближайших заседаний Наблюдательного совета.

**Решение принято единогласно.**

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Утвердить, руководствуясь п. 5 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 9 п. 6.1.2. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» представленную для рассмотрения членам Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Инвестиционную декларацию.

**Решение принято единогласно.**

**10. По десятому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении дополнения к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** В связи с вступлением в законную силу Приказа Министерства регионального развития РФ от 21 октября 2009 г. № 480, утвердить следующие дополнения к Перечню видов работ по подготовке проектной документации, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

- 1). Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
- 2). Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Данные виды работ дополняют Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Общим Собранием членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Протокол № 4 от «16» октября 2009 г).

**Решение принято единогласно.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в связи с изменением Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 г. № 480).

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Утвердить, руководствуясь п. 6 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», (в связи с изменением Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 г. № 480).

**Решение принято единогласно.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали:** О смене наименования Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в том числе и в связи с получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** В связи с приобретением статуса саморегулируемой организации изменить наименование Партнерства на следующее:

- полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».
- сокращенное наименование на русском языке: НП СРО «ОПОТК».

Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

**Решение принято единогласно.**

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», в том числе и в связи с приобретением Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Об исключении ОКВЭД из единого государственного реестра юридических лиц, не связанных с деятельностью саморегулируемых организаций, на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации о саморегулируемых организациях от 27.10.2008г. № 15/11165-АВ.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Поручить назначенному Генеральному директору Маркову М.В. подготовку и сдачу документов на государственную регистрацию изменений в Уставе Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе и в связи с приобретением Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Исключить ОКВЭД, связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью, из единого государственного реестра юридических лиц, на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации о саморегулируемых организациях от 27.10.2008г. № 15/11165-АВ.

**Решение принято единогласно.**

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Учредительные документы, в связи со сменой лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (смена Генерального директора).

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Назначить ответственным за осуществление всех необходимых действий, включая подготовку и сдачу документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в Учредительные документы, назначенного Генерального директора Маркова М.В.

**Решение принято единогласно.**

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали:** О подаче новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Докладчик: Сметанкин Я.В.

**Постановили:** Подать, руководствуясь ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, новые редакции внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование.

Назначить ответственным за подачу новых редакций внутренних документов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для внесения сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, назначенного Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Маркова М.В.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение:** Протокол Счётной комиссии об итогах тайного голосования на Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» на 1 (одном) листе.

Подписи уполномоченных на дату составления (08.02.2010г.) Протокола Общего Собрания Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» лиц:

Председатель Наблюдательного совета

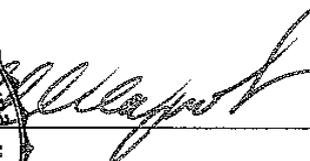


/Е.Н. Куманцов/

Генеральный директор

Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»



/М.В. Марков/

## ПРОТОКОЛ

Счетной комиссии об итогах тайного голосования  
на Общем Собрании членов некоммерческого партнёрства  
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

---

г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13, строение 16, офис 3.4.4

г. Москва

05 февраля 2010 года

Общее Собрание членов некоммерческого партнёрства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» состоялось 05 февраля 2010 года по адресу: г. Москва, Рижская пл., 3.

Форма проведения - собрание (очное голосование).

Всего членов в некоммерческом партнёрстве «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - 163.

Количество присутствующих на Общем Собрании представителей юридических лиц - членов некоммерческого партнёрства «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» - 98.

**Кворум имеется.**

**Председатель счетной комиссии:**

Онищенко Алексей Анатольевич - Руководитель Дисциплинарного Комитета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

**Члены счетной комиссии:**

Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Контрольного комитета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

Мальцева Ольга Викторовна.

Вопросы повестки дня Общего Собрания членов некоммерческого партнёрства, подсчёт голосов по которым осуществлялся счётной комиссией.

1. Об избрании 1 (одного) члена Наблюдательного совета НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

По кандидатуре Шелягина А.А.: "за" - 81 голос, "против" - 17 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

**Подписи:**

Онищенко Алексей Анатольевич



Манукянц Дайна Яновна



Мальцева Ольга Викторовна

