

Протокол №404
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«17» апреля 2017 г.

Присутствовали:

1. Юнусов Геннадий Баритабаевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Синюк Александр Сергеевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Плаксина Елена Владимировна – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Приглашен:

Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из пяти членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют пять, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».
2. Утверждение Положения «Об информационной открытости».
3. Об участии в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон «Славянская» и об избрании представителя от Ассоциации СРО «ОПОТК».

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: Согласно п. 6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами. При этом согласно п. 1 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений. С 01.07.2017 г. вступают в силу изменения в ст. ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, в соответствии с которыми стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. С 01.07.2017 г. утверждение Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации» не относится к исключительной компетенции Общего собрания саморегулируемой организации. На основании этого на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 14.03.2017 г. было принято решение о признании с 01.07.2017 г. утрачивающими силу Положения «Об аттестации». В связи с этим, предлагается утвердить Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОПОТК» Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации», вступающее в силу 01.07.2017 г.

Постановили: утвердить Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении Положения «Об информационной открытости».

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее: Согласно п. 7 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации. При этом согласно п. 1 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений. С 01.07.2017 г. вступают в силу изменения в ст. ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, в соответствии с которыми стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. С 01.07.2017 г. утверждение Правил получения, раскрытия и защиты информации не относится к исключительной компетенции Общего собрания саморегулируемой организации. На основании этого на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 14.03.2017 г. было принято решение о признании с 01.07.2017 г. утрачивающими силу Правил получения, раскрытия и защиты информации. В связи с этим, предлагается утвердить Наблюдательным советом Ассоциации СРО «ОПОТК» Положение «Об информационной открытости», вступающее в силу 01.07.2017 г.

Постановили: утвердить Положение «Об информационной открытости».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об участии в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон «Славянская» и об избрании делегата от Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили:

- Принять участие в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «26» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница Рэдиссон «Славянская».

- Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОПОТК» для участия в заседании IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Манукянц Дайну Яновну – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

- Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексею Анатольевичу уведомить НОПРИЗ о принятом решении, а также направить по электронной почте копию документа, подтверждающего полномочия делегата от Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»

 /Г.Б. Юнусов/

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

 /А.А. Онищенко/