

**Протокол №501**  
**заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«24» сентября 2018 г.

**Присутствовали:**

1. Черных Светлана Александровна – Председатель 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».
6. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Приглашен:** Онищенко А.А., Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

Из шести членов Наблюдательного совета на заседании присутствуют шесть, что составляет 100% от общего числа членов Наблюдательного совета. **Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Созыв внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дата и место их проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередных Общих собраний 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 внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**1. По первому вопросу Повестки дня слушали:** О созыве внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дате и месте их проведения.

Докладчик – А.А. Онищенко.

**Постановили:** Созвать:

- внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 25 октября 2018 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

- внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15 ноября 2018 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1» (будет проводиться в случае принятия Ростехнадзором решения об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении документов, принятых на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 25 октября 2018 г. ).

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу Повестки дня слушали:** Об утверждении Повестки дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик – А.А. Онищенко.

**Постановили:** Утвердить предложенную Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Повестку дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК» следующим списком:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:
  - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
  - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

- Положение «О Наблюдательном совете»;
  - Положение «О реестре членов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:
    - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
    - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
    - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
    - Положение «О Наблюдательном совете»;
    - Положение «О реестре членов».
  3. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
  4. Разное.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:** Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик – А.А. Онищенко.

**Постановили:** Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОПОТК», полным списком:

1. Повестка дня внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

2. Уведомление о проведении внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали:** Об уведомлении членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещении информации и материалов к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».

Докладчик – А.А. Онищенко.

**Постановили:** Утвердить предложенные Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» способы уведомления членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК», а именно:

1. в срок не позднее «24» сентября 2018 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о созыве внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее «24» сентября 2018 года разместить информацию и материалы к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com>.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу Повестки дня слушали:** О назначении лица, ответственного за организацию и проведение внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик – С.А. Черных.

**Постановили:** Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередных Общих собраний членов Ассоциации СРО «ОПОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

**Решение принято единогласно.**

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

 /Черных С.А./

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

 /Онищенко А.А./