

Протокол №520
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«31» января 2019 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 Исаковна – 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», размещение информации и материалов к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 04 марта 2019 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Ярославль».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2018 год.
5. 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»;
6. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» с даты вступления в силу новых редакций:
 - 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»;
7. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
 8. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОПОТК».
 9. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».
 10. О кредитных организациях, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».
 11. Разное.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Онищенко А.А.

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

1. в срок не позднее «01» февраля 2019 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОПОТК» о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления;
2. в срок не позднее «01» февраля 2019 года разместить информацию и материалы к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com>.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:


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

Докладчик: Черных С.А.

Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение очередного Общего собрания 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./