

Протокол №505
заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциация СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«11» октября 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. Утверждение измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОПОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Направление уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания 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» измененную Повестку дня внеочередного Общего собрания 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 проектных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

4. О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОПОТК» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Разное.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОПОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию 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 внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПОТК», полным списком:

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», утвержденная на настоящем заседании Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

2. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О направлении уведомлений членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», о способе уведомления и о размещении на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

Докладчик – А.А. Онищенко.

Постановили: Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОПОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» путем направления сообщений по электронной почте. Разместить для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОПОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://opotk.com> не позднее 11.10.2018 г. Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» с изменениями.

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./