

Протокол №421
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«11» октября 2018 г.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
2. Андреевко Юрий Юрьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Роскач Сергей Михайлович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Шелягин Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Бараева Хадича Исхаковна – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
6. Павлов Максим Александрович – независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

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

Приглашена: Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахова Галина Александровна.

Повестка дня:

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

1. По первому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении измененной Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – Г.А. Малахова.

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

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОИОТК»:
 - 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 «ОИОТК»:
 - 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 изыскательских 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 «ОИОТК» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК».
5. Разное.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередным Общим собраниям членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик – М.А. Малахова.

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

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

Решение принято единогласно.


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

Докладчик: Г.А. Малахова

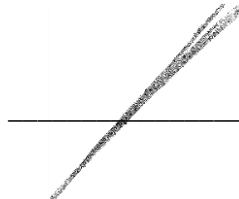
Постановили: Направить уведомления членам Ассоциации СРО «ОИОТК» об изменении Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем направления сообщений по электронной почте. Разместить для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: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

Решение принято единогласно.

**Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

 /Д.Я. Манукян/

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

 /Г.А. Малахова/