

Протокол №396
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОИОТК»)

г. Москва

«01» июня 2018 г.

Присутствовали:

1. Манукянц Дайна Яновна – Председатель и независимый член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
 2. Андреев 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. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», дата и место его проведения.
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», предложенной Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Утверждение перечня информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Уведомление членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», размещение информации и материалов к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет».
5. Назначение лица, ответственного за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК».

По первому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 02 июля 2018 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Малахова Г.А.

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

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
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 кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: Утвердить предложенный Генеральным директором Ассоциации СРО «ОИОТК» перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации СРО «ОИОТК» при подготовке к внеочередному Общему собранию 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.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Малахова Г.А.

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

1. в срок не позднее «01» июня 2018 года оповестить членов Ассоциации СРО «ОИОТК» о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» путем рассылки заказных писем, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт надлежащего уведомления,

2. в срок не позднее «01» июня 2018 года разместить информацию и материалы к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОИОТК» для ознакомления на официальном сайте Ассоциации СРО «ОИОТК» в сети «Интернет» по адресу: <http://oiotk.com>.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Докладчик: Манукянц Д.Я.

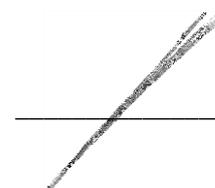
Постановили: Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» Малахову Галину Александровну.

Решение принято единогласно.

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

 /Д.Я. Манукянц/

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОИОТК»**

 /Г.А. Малахова/