

Ассоциация  
Саморегулируемая организация  
**«Объединение  
строительных организаций  
транспортного комплекса»**

Утверждено  
Наблюдательным советом  
Ассоциации СРО «ОСОТК»

(Протокол № 383 от «02» марта 2016 г.)

ул. Фридриха Энгельса, дом 60  
Москва, Россия, 105082  
т: (495) 679 83 57  
ф: (495) 679 83 58  
e: [secretary@osotk.ru](mailto:secretary@osotk.ru)

№ ЗС-02/03 дата 02.03.2016 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация).
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
7. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации.
8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.
9. О прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
10. Об избрании на должность Генерального директора Ассоциации.
11. Об исключении из членов Ассоциации.
12. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
  - Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Правила деловой этики;
  - Правила контроля.
13. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:
  - Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
  - Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
  - Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
  - Правила деловой этики;
  - Правила контроля.
14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).
15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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



/М.В. Марков/

Ассоциация  
Саморегулируемая организация  
**«Объединение  
строительных организаций  
транспортного комплекса»**

Ул. Фридриха Энгельса, дом 60  
Москва, Россия, 105082  
т: (495) 679 83 57  
ф: (495) 679 83 58  
e: [secretary@osotk.ru](mailto:secretary@osotk.ru)

№ 40-03/03 дата 03.03.2016  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**очередного Общего собрания членов, назначенного на «16» марта 2016 года**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

- 1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация).**
- 2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации.**  
Подп. 6 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава Ассоциации относят утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Наблюдательного совета Ассоциации) и исполнительного органа саморегулируемой организации (Генерального директора Ассоциации) к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.
- 3. Об утверждении сметы Ассоциации, внесение в нее изменений.**
- 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.**  
Для некоммерческих организаций установлена обязанность по ведению бухгалтерского учета и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Согласно п.9 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утверждение бухгалтерской отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.  
Ст. 16 Федерального закона от 01.02.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.6.1.2. Устава Ассоциации относят утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений и утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.
- 5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.**  
На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.21 п. 6.2.1 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.**
- 7. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации.**
- 8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.**  
Член Наблюдательного совета Ассоциации Кузнецов Сергей Николаевич - представитель от ООО «МПЦентр ЖАТ» - более не является сотрудником указанной организации. Соответственно Кузнецов С.Н. более не может осуществлять функции члена Наблюдательного

совета Ассоциации. В связи с чем предлагается прекратить его полномочия как члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Взамен Кузнецова Сергея Николаевича выдвинута кандидатура также представителя ООО «МПЦентр ЖАТ» - заместителя генерального директора - Башкатовой Генриэтты Генриховны. Башкатова Г. Г. имеет среднее специальное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также высшее экономическое образование, в ООО «МПЦентр ЖАТ» работает с мая 2009 года. На настоящий момент Генриэтта Генриховна – отличный специалист, прошедший путь от простого инженера до руководителя, - всегда активно участвовала в деятельности Ассоциации СРО «ОСОТК», внося свои предложения по усовершенствованию саморегулирования и давая свои заключения по интересующим вопросам.

На основании ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ; п. 6.1.2. Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, к компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

В связи с необходимостью проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации необходимо формирование счетной комиссии для подсчета голосов, кандидатуры которой утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

**9. О прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.**

**10. Об избрании на должность Генерального директора Ассоциации.**

Только Общее собрание членов Ассоциации в соответствии со ст.16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 6.1.2. Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации может решать вопросы о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, назначении на должность нового Генерального директора, а также о подтверждении полномочий ранее назначенного единоличного исполнительного органа - Генерального директора. Генеральным директором Ассоциации является Марков Максим Викторович, назначенный на данную должность на очередном Общем собрании членов НП СРО «ОСОТК», которое состоялось 17.03.2011 г. 21.03.2016 г. полномочия Маркова М.В. прекращаются. В качестве кандидатуры на должность Генерального директора выдвинута кандидатура всем хорошо известного Максима Викторовича Маркова, который до сегодняшнего дня успешно выполнял возложенные на него обязанности и возглавлял Ассоциацию.

**11. Об исключении из членов Ассоциации.**

На основании п.7 ст.55.10. Градостроительного кодекса РФ, подп. 14 п. 6.1.2. Устава Ассоциации принятие решения об исключении организации или индивидуального предпринимателя из состава членов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, за исключением случаев, когда исключение из состава членов производится по заявлению такого члена о добровольном выходе из состава членов Ассоциации. Причинами исключения нижеуказанных организаций являются неуплата членских взносов. Список членов Ассоциации, предлагаемых к исключению:

№ п/п	Полное наименование исключаемого члена Ассоциации	ИНН исключаемого члена Ассоциации	ОГРН исключаемого члена Ассоциации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СТС-Сервис-1»	5051001065	1025007511209
2.	Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой Санкт-Петербург»	7814397598	1089847041350
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Тоннельный отряд №12 – Бамтоннельстрой»	7901527109	1057900070095
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройимпульс»	3015081713	1083015000584
5.	Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансАвтоматика»	3528143725	1083528011478
6.	Общество с ограниченной ответственностью «МоДиаС»	2460229403	1112468018233

7.	Общество с ограниченной ответственностью «Казтрансстрой»	1655023882	1021602824540
----	--	------------	---------------

**12. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:**

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства»;
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности»;
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра»;
- Правила деловой этики;
- Правила контроля.

Новые редакции внутренних документов выносятся на утверждение Общим собранием членов Ассоциации в связи с необходимостью усовершенствования положений внутренних документов Ассоциации, приведением положений внутренних документов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все проекты новых редакций внутренних документов Ассоциации доступны для ознакомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» по адресу: <http://osotk.ru>.

**13. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:**

- Положение «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке прекращения членства» (протокол №14 от 16.03.2015 г.);
- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности» (протокол №13 от 16.12.2014 г.);
- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов» (протокол №14 от 16.03.2015 г.);
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия» (протокол №13 от 16.12.2014 г.);
- Положение «О содержании и порядке ведения реестра» (протокол №14 от 16.03.2015 г.);
- Правила деловой этики (протокол №13 от 16.12.2014 г.);
- Правила контроля (протокол №13 от 16.12.2014 г.).

Прежняя редакция каждого внутреннего документа Ассоциации утрачивает силу в случае утверждения Общим собранием членов Ассоциации новой редакции данного документа.

**14. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).**

**15. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.**

Градостроительный кодекс РФ (п. 14 ст. 55.5.) устанавливает уведомительный порядок предоставления сведений и документов саморегулируемыми организациями в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

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



/М.В. Марков/