

ПРОТОКОЛ № 6
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**

Вид общего собрания - **внеочередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – **открытое**

Дата проведения собрания – **11 января 2010 г.**

Присутствовали:

С правом голоса: Руководители и представители (по доверенности) организаций - членов Партнерства – всего 44 члена Партнерства.

Без права голоса – штатные сотрудники Партнерства

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 77% (44 голосов из 57) – кворум для принятия решений имеется.

В Президиум избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Ильницкого Василия Григорьевича – генерального директора ОАО НИПИИ «Кировпроект»

Жиляеву Любовь Ивановну – генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»

Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль»

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Королькова Юрия Борисовича – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»
(списком единогласно)

Председателем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Королькова Юрия Борисовича – генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»
(единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Королькова Ю.Б.):

Зайцеву Людмилу Витальевну – главного бухгалтера НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
(единогласно).

Повестка дня (по предложению Королькова Ю.Б.):

1. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (далее НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», Партнерство).

2. О внесении изменений в отдельные нормативные документы НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

3. О взносах.

4. О необходимом условии выдачи Свидетельств о допуске в части уплаты взносов от организаций-членов Партнерства.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»»

Слушали: Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который сообщил о необходимости изменения или конкретизации некоторых положений Устава НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», что потребует внесения в него соответствующих изменений. В частности, это касается положений Устава о составе Правления, о сроке полномочий Председателя Правления, об ограничениях в отношении генерального директора, о сроке возмещения минимального размера компенсационного фонда в случае осуществления из него выплат, о периодичности плановых проверок членов Партнерства со стороны Партнерства.

Обсудили: Сообщение Е.М.Фомичева.

Решили: Внести в Устав НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» следующие изменения:

1. Пункт 33.2 изложить в следующей редакции:

«33.2 Правление Партнерства избирается Общим собранием Партнерства в количестве, определенном его решением. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.»

2. Пункт 33.3 дополнить текстом следующего содержания:

«Срок полномочий Председателя Правления Партнерства не может превышать два года. При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Правления два срока подряд.»

3. Статью 13 дополнить пунктами 13.4 и 13.5 следующего содержания:

«13.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Партнерства, не вправе:

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества;

2) заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства;

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

13.5 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Партнерства, не вправе являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.»

4. Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:

«15.4 Срок внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебных издержек не может превышать два месяца со дня осуществления указанных выплат.»

5. Подпункт 28 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«28) осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования в порядке, установленном Правилами контроля в области саморегулирования, при приеме в члены саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год.»

Голосовали:

«За» - 44 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О внесении изменений в отдельные нормативные документы НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали: Директора ООО «НПФ «Мысль» Фомичева Е.М., который сообщил о необходимости изменения или конкретизации отдельных положений некоторых нормативных документов Партнерства в связи с внесением изменений в Устав Партнерства.

Обсудили: Сообщение Е.М.Фомичева.

Решили: Внести в ниже перечисленные нормативные документы Партнерства следующие изменения:

1. В «Правила контроля в области саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Добавить пункт 1.8 следующего содержания:

«1.8 Контроль за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется Партнерством при приеме в члены саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год.»

Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. План проверок утверждается Правлением Партнерства по представлению Председателя Надзорной комиссии, в соответствии положениями пункта 1.8 настоящих Правил. Изменения в план проверок вносятся Правлением Партнерства.»

2. В «Положение о компенсационном фонде НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Добавить пункт 5.3 следующего содержания:

«5.3 Срок внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебных издержек не может превышать два месяца со дня осуществления указанных выплат.»

Голосовали:

«За» - 44 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О взносах»

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЯ» Рачевского Б.С., который сообщил о необходимости изменения суммы вступительного взноса с целью увеличения доходной части сметы Партнерства и, соответственно, устранения возникающего дефицита средств, а также порядке взимания вступительного взноса.

Обсудили: Сообщение Б.С.Рачевского.

Решили:

1. Увеличить вступительный взнос до 100 000 рублей.

2. Определить следующий порядок взимания вступительного взноса:

2.1. Организации, состоящие в Партнерстве на момент получения статуса саморегулируемой организации, доплачивают 50 000 рублей как часть вступительного взноса, в течение одного календарного месяца с даты получения статуса саморегулируемой организации;

2.2. Организации, вступающие в Партнерство после получения статуса саморегулируемой организации, уплачивают 50 000 рублей, как часть вступительного взноса, при вступлении и 50 000 рублей, как часть вступительного взноса, в течение одного календарного месяца с даты принятия решения о принятии в члены саморегулируемой организации.

Голосовали:

«За» - 42 голоса, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу №4 повестки дня «О необходимом условии выдачи Свидетельств о допуске в части уплаты взносов от организаций-членов Партнерства»

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЯ» Рачевского Б.С., который сообщил о необходимом условии выдачи Свидетельств о допуске в части уплаты взносов от организаций-членов Партнерства.

Обсудили: Сообщение Б.С.Рачевского.

Решили:

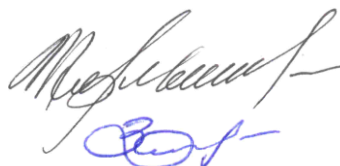
1. Считать необходимым условием выдачи Свидетельств о допуске наличие оплаты взноса в компенсационный фонд в размере 150 000 рублей и части вступительного взноса в размере не ниже 50 000 рублей.

Голосовали:

«За» - 42 голоса, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корольков Ю.Б.

Зайцева Л.В.