НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
(НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»

ПРОТОКОЛ № 9

г. Москва **«19» марта 2010 года**

Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101В.
Вид общего собрания и форма его проведения: внеочередное собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.

Слово взяла Управляющий делами Сидорович О.В.
Присутствовали: Представители 55 из 74 членов НП ЭАЦП «Проектный портал» с правом голоса согласно прилагаемому списку регистрации.

Полномочия представителей членов НП ЭАЦП «Проектный портал» проверены. Количество голосов - 55 (73,3 % от общего числа членов НП ЭАЦП «Проектный портал»). В соответствии с Уставом кворум для принятия решений имеется.

Внеочередное общее собрание объявлено открытым.

Для проведения общего собрания предложили избрать Председательствующего общего собрания Прокоповича Г.А.
Председательствующим общего собрания единогласно избрали Прокоповича Г.А.

Председательствующий общего собрания Прокопович Г.А. предложил избрать секретарем общего собрания Бурдучкина А.Б.
Секретарем общего собрания единогласно избрали Бурдучкина А.Б.

Слово взял Председательствующий общего собрания Прокопович Г.А., который огласил повестку дня общего собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.
2. О внесении изменений в Устав НП ЭАЦП «Проектный портал».
3. Об уплате членских взносов во II квартале 2010 года.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
5. Об информации о состоянии нормативной базы по вопросам саморегулирования.

Предложений и дополнений по повестке дня от присутствующих на общем собрании членов НП ЭАЦП «Проектный портал» не поступило.

Повестку дня Общего собрания утвердили единогласно.

По первому вопросу:
Слушали: Прокоповича Г.А. о необходимости утверждения Положения «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции в связи с изменениями в части включения раздела 10, учитывающего предложения, поступившие от членов НП ЭАЦП «Проектный портал».

Результаты голосования:
«За» – 55 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

Решили:
1. Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства по каждому виду работ».
2. Признать утратившим силу Положение «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства по каждому виду работ. Порядок получения свидетельства о допуске», утвержденное Общим собранием членов Партнерства 04.02.2010 г. (протокол № 8).

P.S. В соответствии с п. 13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ изменения, внесенные в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства по каждому виду работ, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми саморегулируемой организацией, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой организации, и **вступают в силу не ранее чем через десять дней** после дня их принятия.

По второму вопросу:
Слушали: Прокоповича Г.А. с представлением изменений в Устав НП ЭАЦП «Проектный портал» и обоснованием необходимости их внесения.

Результаты голосования:
«За» – 55 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

Решили:
Утвердить новую редакцию Устава НП ЭАЦП «Проектный портал» с предложенными изменениями и дополнениями:

1) часть 2 статьи 24 – изменить и изложить в следующей редакции: «Общее собрание проводится в очной или заочной форме. Очная форма проведения Общего собрания означает совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания и принятия по ним решений. При заочной форме проведения Общего собрания обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по ним осуществляется членами Партнерства без их совместного присутствия опросным путем в виде заполнения членами Партнерства бюллетеней, содержащих результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. Основания и порядок проведения Общего собрания в заочной форме (в том числе сроки извещения членов Партнерства о созыве собрания, формы такого извещения) определяются соответствующим положением, которое принимается и утверждается Советом Партнерства».

2) часть 3 статьи 25 – изменить и изложить в следующей редакции: «Вопросы, предусмотренные пунктами 1-3, 5-8, 10-13 части 1 настоящей статьи, отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть переданы в ведение Совета. Решения Общего собрания по данным вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов (две трети) членов Партнерства. Решения Общего собрания по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции, принимается большинством голосов членов (более половины), присутствующих на Общем собрании. При этом документы, указанные в подпункте 8 пункта 1 статьи 25 Устава, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми Партнерством, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства».

3) часть 3 статьи 26 – дополнить словами «Управляющего делами или Ревизионной комиссии».

4) часть 1 статьи 27 – изменить и изложить в следующей редакции: «Решение Совета о созыве Общего собрания должно быть принято не позднее двадцати дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен для Общего собрания, проводимого в заочной форме».

5) часть 3 статьи 27 – исключить предложение «Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не ранее тридцати дней и не позднее шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения».

6) часть 4 статьи 27 – дополнить пунктом 2 «форма Общего собрания: очная или заочная».

7) часть 2 статьи 28 – слова «двадцать» заменить на «семь», «десять» на «три».

8) часть 3 статьи 29 – слова «пяти» заменить на «двух», «шестидесяти» заменить на «семи».

9) часть 2 статья 30 – слово «тридцать» заменить на «семь».

10) часть 1 статьи 32 – первое предложение дополнить словами «…членов Партнерства в две трети».

11) часть 7 статьи 33 – дополнить вторым предложением следующего содержания: «Отношения между Партнерством и Председателем Совета регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации».

12) пункт 1 части 4 статьи 40 – изменить и изложить в следующей редакции: «Общему собранию – в случае, если решение о проведении ревизии было принято Общим собранием по требованию не менее одной трети членов Партнерства».

13) статья 41 – изменить и изложить в следующей редакции: «Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту».

По третьему вопросу:

Слушали: Управляющего делами Партнерства Сидорович О.В., которая сообщила, что в связи с наличием на расчетном счете НП ЭАЦП «Проектный портал» достаточного количества денежных средств, необходимых для содержания и обеспечения деятельности Партнерства, предусмотренной Уставом, в 2010 году, освободить от уплаты членских взносов в II квартале 2010 года членов Партнерства, являющихся таковыми по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, то есть на 19 марта 2010 года.

Результаты голосования:

«За» – 55 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили:

Освободить от уплаты членских взносов в II квартале 2010 года членов Партнерства, являющихся таковыми по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, то есть на 19 марта 2010 года.

По четвертому вопросу:
Слушали: Управляющего делами Сидорович О.В.:
Советом Партнерства рассмотрен отчет ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за период с 23 марта 2009 г. (дата регистрации некоммерческого партнерства) по 31 декабря 2009 г.
Бухгалтерская отчетность НП ЭАЦП «Проектный портал» подготовлена с учетом требований действующего российского законодательства и соответствует действительности.
С учетом положительного заключения отчета ревизионной комиссии было предложено проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.

Результаты голосования:
«За» – 55 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2009 год.

По пятому вопросу:
Слушали: Прокоповича Г.А. с информацией о состоянии нормативной базы по вопросам саморегулирования.

Информация принята к сведению.

Председательствующий общего собрания _____ Г.А. Прокопович

Секретарь общего собрания _____ А.Б. Бурдучкин