ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

«17» февраля 2016 года г. Москва

Дата проведения: 17 февраля 2016 года
Время проведения собрания:
Начало регистрации: 16 часов 15 минут;
Начало собрания: 16 часов 50 минут;
Окончание собрания: 17 часов 20 минут;
Место проведения: город Москва, Проспект Мира, 101Д
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Партнерство).
Кворум: из 107 членов Партнерства, зарегистрированных в реестре членов Партнерства на дату проведения собрания, в Общем собрании принимают участие 60 членов Партнерства, список прилагается (Приложение №1), что составляет 56 % от общего числа членов Партнерства. Кворум имеется.

Общее собрание открыл Председательствующий Мурашко Борис Николаевич.

Предложено секретарем Общего собрания избрать Лобанова Сергея Михайловича.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.
Секретарем Общего собрания членов Партнерства избран Лобанов Сергей Михайлович.

Предложено избрать счетную комиссию в составе двух человек: Хованец Олеся Александровна, Носкова Татьяна Сергеевна.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.
Избрана счетная комиссия в составе двух человек: Хованец Олеся Александровна, Носкова Татьяна Сергеевна.

Предложено утвердить Повестку дня:
1. Об изменении организационно-правовой формы Партнерства;
2. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства с целью приведения в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г., утверждении изменений, вносимых в положения, стандарты и правила саморегулирования с целью приведения в соответствие с действующим законодательством РФ;
3. О досрочном прекращении полномочий Совет Партнерства, Председателя Совета Партнерства, Управляющего делами;
4. Об утверждении структуры постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа;
5. Об избрании членов Совета Партнерства;
6. Об избрании Председателя Совета Партнерства;
7. Об избрании Генерального директора Партнерства;
8. Об утверждении сметы Партнерства;
9. Об утверждении размера обязательных взносов и порядка их уплаты;

10. О порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства;

11. Об исключении из состава членов Партнерства за неоднократную неуплату или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов;

12. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Предложено утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:
Слушали: Председательствующего, который сообщил **о необходимости изменения организационно-правовой формы Партнерства на Ассоциацию Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»**. Во всех внутренних документах и действующих положениях, правилах, стандартах Партнерства, вместо слов «Некоммерческое партнерство» читать «Ассоциация».
Постановили: Изменить организационно-правовую форму Партнерства на Ассоциацию Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
Полное наименование Партнерства на русском языке: Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал».
Во всех внутренних документах и действующих положениях, правилах, стандартах Партнерства, вместо слов «Некоммерческое партнерство» читать «Ассоциация».
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:
Слушали: Председательствующего, который предложил:
утвердить новую редакцию Устава Партнерства с целью приведения в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
утвердить внесение изменений в Положение о компенсационном фонде Партнерства в части установления «солидарной» ответственности Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных статьей 60 «Градостроительного Кодекса Российской Федерации», а также в части условий и порядка размещения компенсационного фонда Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
утвердить внесение изменений в Положение о порядке приема в члены Партнерства и прекращения членства в части установления дополнительного основания для исключения из членов Партнерства в случае неоднократного в течение одного года привлечения члена Партнерства к ответственности за нарушение миграционного законодательства;
утвердить внесение изменений в Положение о порядке раскрытия информации Партнерства в части использования информации, предоставляемой членами в Партнерство, а именно: бессрочное хранение данной информации в Партнерстве, а также

передача данной информации в Национальное объединение строителей в случае исключения сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций; исключить Инвестиционную декларацию из перечня документов, обязательных к размещению на официальном сайте Партнерства;
утвердить внесение изменений в Положение о порядке ведения реестра членов Партнерства в части необходимых для внесения сведений в реестр членов Партнерства, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
исключить из Положения о порядке ведения реестра членов Партнерства Приложение №2, по запросам заинтересованных лиц сведения о членах Партнерства предоставлять в виде выписки из реестра членов Партнерства по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 24.09.2010 №952 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»;
утвердить внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части содержания Свидетельства о допуске подписи Генерального директора Партнерства;
исключить из формы Свидетельства о допуске голографическое изображение с логотипом Партнерства;
исключить Приложение №7 , требование к системе аттестации работников организаций – членов Партнерства установить в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденному приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37;
утвердить внесение изменений в Положение о контрольной комиссии в части определения контрольной комиссии специализированным органом Партнерства, в части проведения плановых проверок членов Партнерства не реже одного раза в год, а также в части определения количественного состава Контрольной комиссии;
утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения о порядке уплаты взносов членами Партнерства;
утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.

Постановили: утвердить новую редакцию Устава Партнерства;
утвердить внесение изменений в Положение о компенсационном фонде Партнерства, Положение о порядке приема в члены Партнерства и прекращения членства, Положение о порядке раскрытия информации Партнерства, Положение о порядке ведения реестра членов Партнерства, Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положение о контрольной комиссии;
утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарной комиссии; Положения о порядке уплаты взносов членами Партнерства;
утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:
Слушали: Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений от членов Совета Партнерства, а именно: Лобанова С.М., Егоровой Е.В., Козыревой К.Д. о добровольном исключении из Совета Партнерства. А также о поступлении заявления от Управляющего делами Мурашко Б.Н. об увольнении по собственному желанию.
Постановили: Прекратить полномочия, Председателя Совета Партнерства Лобанова Сергея Михайловича, членов Совета Партнерства - Егоровой Е.В., Козыревой К.Д., Управляющего делами Мурашко Бориса Николаевича.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил **утвердить следующую структуру органов управления Партнерства:**

Высший орган управления - Общее собрание членов Партнерства,
Постоянно действующий коллегиальный орган – Совет Партнерства,
Исполнительный орган – Генеральный директор.

Постановили: утвердить структуру органов управления Партнерства.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать членов Совета Партнерства, в количестве трех человек:

1. **Кузьмина Татьяна Петровна;**
2. **Веселова Ольга Владимировна;**
3. **Гузеватая Юлия Юрьевна.**

Постановили: По итогам тайного голосования принято решение об избрании членов Совета Партнерства, в количестве трех человек:

1. Кузьмина Татьяна Петровна

членом Совета Партнерства утверждена Кузьмина Татьяна Петровна
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

2. Веселова Ольга Владимировна

членом Совета Партнерства утверждена Веселова Ольга Владимировна
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

3. Гузеватая Юлия Юрьевна

членом Совета Партнерства утверждена Гузеватая Юлия Юрьевна
Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Председателем Совета Партнерства **Кузьмину Татьяну Петровну**.

Постановили: По итогам тайного голосования принято решение об избрании **Кузьминой Татьяны Петровны** Председателем Совета Партнерства. Председателем Совета Партнерства утверждена Кузьмина Татьяна Петровна.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу слушали

Слушали: Председательствующего, который предложил **избрать Генеральным директором** Партнерства **Авдеенко Юлию Геннадьевну**.

Постановили: По итогам тайного голосования принято решение избрать Генеральным директором Партнерства Авдеенко Юлию Геннадьевну.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил **утвердить смету Партнерства.**

Постановили: Утвердить смету Партнерства.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил **утвердить размер обязательных взносов и порядок их уплаты в соответствии с Положением о порядке уплаты взносов.**

Постановили: Утвердить размер обязательных взносов и порядок их уплаты в соответствии с Положением о порядке уплаты взносов.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил, **в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства, переоформлять свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства только в случае внесения в них изменений**. Ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, считать действительными, а также **изменить формат бланка свидетельств**.

Постановили: Переоформлять свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только в случае внесения изменений. Ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, считать действительными. Изменить формат бланка свидетельств.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который сообщил о неоднократной неуплате и несвоевременной уплате членских взносов в течение одного года следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АСпроект», (ИНН 7717647901);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Генпланпроект», (ИНН 7717647919);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Техноинж», (ИНН 7717647877);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АКВЕНТО», (ИНН 7718776931);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-КЛИМАТ», (ИНН 7718776924);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС ПРОЕКТ», (ИНН 7718776949);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ЭМ», (ИНН 7721673037);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-В», (ИНН 7718776843);
9. Общество с ограниченной ответственностью «АК-ПРОЕКТ», (ИНН 7715777140);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ПТ ПРОЕКТ», (ИНН 7721674785);
11. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», (ИНН 7701522375).

и предложил исключить указанные организации из состава членов Партнерства.

Постановили: Исключить из состава членов Партнерства на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ, следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АСпроект», (ИНН 7717647901);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Генпланпроект», (ИНН 7717647919);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Техноинж», (ИНН 7717647877);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АКВЕНТО», (ИНН 7718776931);

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-КЛИМАТ», (ИНН 7718776924);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС ПРОЕКТ», (ИНН 7718776949);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ЭМ», (ИНН 7721673037);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-В», (ИНН 7718776843);
9. Общество с ограниченной ответственностью «АК-ПРОЕКТ», (ИНН 7715777140);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ПТ ПРОЕКТ», (ИНН 7721674785);
11. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ», (ИНН 7701522375).

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

12.По двенадцатому вопросу:

Слушали: Председательствующего, который предложил назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Авдеенко Ю.Г.

Постановили: Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Авдеенко Юлию Геннадьевну.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Общего собрания _____ Мурашко Б.Н.

Секретарь Общего собрания _____ Лобанов С.М.