

ПРОТОКОЛ №4
внеочередного общего собрания некоммерческого партнёрства
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

24 ноября 2009г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Окончание собрания: 17 час. 30 мин.

Присутствовали члены Партнерства:

1. **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»** ОГРН: 1024400521090, ИНН 4401016005, расположенное по адресу: 156005 г. Кострома, ул. И.Сусанина, д.50, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
2. **Закрытое акционерное общество «Институт Костромагипроводхоз»** ОГРН: 1024400507306, ИНН: 4401012297, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Калиновская, д.40, в лице генерального директора Крылова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** ОГРН: 1034408629694, ИНН: 4401036851, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, в лице директора Герасимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава.
4. **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой»** ОГРН: 1024400507669, ИНН: 4443022963, расположенное по адресу: 156025 г. Кострома, Рабочий пр-т, д.21, в лице генерального директора Нагорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава.
5. **Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект»** ОГРН: 1034408637119, ИНН: 4401039997, расположенное по адресу: 156019 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 40/39, в лице директора Кондрашова Николая Ивановича, действующего на основании Устава.
6. **Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»** ОГРН: 1033700073120, ИНН: 3728023898, расположенное по адресу: 153008 г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, в лице генерального директора Зайцева Венера Ивановича, действующего на основании Устава.
7. **Общество с ограниченной ответственностью Проектная мастерская «Аркада»** ОГРН: 1033700103931, ИНН: 3702042335, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, в лице директора Загеевой Галины Николаевны, действующего на основании Устава.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Термоблок-ИНТЕС»** ОГРН: 1033700100070, ИНН: 3702041349, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Ванцетти, д.18, в лице генерального директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
9. **Общество с ограниченной ответственностью Проектная мастерская «АРХидея»** ОГРН: 1053701094920, ИНН: 3702074376, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, пр.Ф. Энгельса, д.94, в лице директора Ширяевой Елены Петровны, действующего на основании Устава.
10. **Общество с ограниченной ответственностью «База»** ОГРН: 1033700123698, ИНН: 3702049010, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Станко, д.1, в лице директора Постнова Владислава Михайловича, действующего на основании Устава.
11. **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО»** ОГРН: 1033700056730, ИНН: 3702035257, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Театральная, д.16, в лице директора Кривова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава.

12. **Общество с ограниченной ответственностью «ЕВАС»** ОГРН: 1043700121630, ИНН: 3702065188, расположенное по адресу: 153021 г. Иваново, ул. Дзержинского, д.39, в лице директора Васина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава.
13. **Общество с ограниченной ответственностью «ЖилПромПроект»** ОГРН: 1033700114161, ИНН: 3729025369, расположенное по адресу: 153025 г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.15 «А», в лице директора Аверьянова Аркадия Владимировича, действующего на основании Устава.
14. **Общество с ограниченной ответственностью «МашЭнергоСтрой-Профи»** ОГРН: 1063706012391, ИНН: 3706013487, расположенное по адресу: 155908 Ивановская обл., г. Шуя, ул. Алимова, д.24, в лице директора Шарапова Максима Алексеевича, действующего на основании Устава.
15. **Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов»** ОГРН: 1073702010117, ИНН: 3702517638, расположенное по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Почтовая, д.3-А, в лице директора Смирнова Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава.
16. **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ»** ОГРН: 1033700083218, ИНН: 3729024566, расположенное по адресу: 153025 г. Иваново, ул. Тимирязова, д.1, в лице директора Пчелинцевой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава.
17. **Общество с ограниченной ответственностью «Ремконструкция»** ОГРН: 1043700111751, ИНН: 3702063712, расположенное по адресу: 153045 г. Иваново, ул. Революции 1905 года, д. 53, в лице директора Нестерова Валерия Константиновича, действующего на основании Устава.
18. **Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект»** ОГРН: 1073702037640, ИНН: 3702536542, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Зверева, д.17, в лице директора Александровой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава.
19. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплектсервис»** ОГРН: 1033700069336, ИНН: 3730012847, расположенное по адресу: 153034 г. Иваново, ул. Огородная д. 34, в лице директора Сафина Геннадия Захаровича, действующего на основании Устава.
20. **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Военспецстрой-Проект»** ОГРН: 1044408611103, ИНН: 4401041234, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Привокзальная, 16-А, в лице директора Мерганова Александра Нуридиновича, действующего на основании Устава.
21. **Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»** ОГРН: 1024402034414, ИНН: 4407001291, расположенное по адресу: 157505 Костромская область, г. Шарья, ул. 50 Лет Советской власти, д. 4-А, в лице директора Белугиной Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава.
22. **Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-ИНЖЕНЕРИНГ»** ОГРН: 1024400516623, ИНН: 4443001515, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, пр. Мира, д. 21, в лице заместителя руководителя Успенского Владимира Дмитриевича, действующего по доверенности.
23. **Общество с ограниченной ответственностью «Консоль»** ОГРН: 1084436002034, ИНН: 4407010553, расположенное по адресу: 157505 Костромская область, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 56 строение 2, в лице директора Носовой Любви Александровны, действующего на основании Устава.
24. **Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэлектропроект»** ОГРН: 1024400529834, ИНН: 4444004808, расположенное по адресу: 156009 г. Кострома, ул. Дровяная, д. 49, в лице директора Голятина Николая Юрьевича, действующего на основании Устава.
25. **Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии Групп»** ОГРН: 1074401001531, ИНН: 4401072514, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, пр-т Тек-

- стильщиков, д. 46, в лице директора Зубова Павла Александровича, действующего на основании Устава.
26. **Общество с ограниченной ответственностью «Облгазстрой»** ОГРН: 1024400509099, ИНН: 4401024750, расположенное по адресу: 156029 г. Кострома, ул. Скворцова д. 5-А, в лице директора Исакова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава.
 27. **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительный концерн»** ОГРН: 1074401008164, ИНН: 4401079319, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, мкр. Паново, д.27, в лице директора Охлопкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
 28. **Общество с ограниченной ответственностью «РосЦентрПроект»** ОГРН: 1084401000980, ИНН: 4401085249, расположенное по адресу: 156961 г. Кострома, ул. П. Щербины д. 4-А, в лице директора Афанасьевой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава.
 29. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект»** ОГРН: 1034408620872, ИНН: 4401033836, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, пр. Мира д. 21, в лице директора Беляева Николая Николаевича, действующего на основании Устава.
 30. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехэкспертиза»** ОГРН: 1074401011376, ИНН: 4401082689, расположенное по адресу: 156901 Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Ленинского Комсомола, д.46, в лице директора Копанова Павла Владимировича, действующего на основании Устава.
 31. **Открытое акционерное общество «Тепломонтажнадка»** ОГРН: 1024400516139, ИНН: 4401013170, , расположенное по адресу: 156013 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 8-А, в лице заместителя руководителя Соловьёва Анатолия Борисовича, действующего по доверенности.
 32. **Общество с ограниченной ответственностью «Транспецстрой»** ОГРН: 1074401007460, ИНН: 4401078604, расположенное по адресу: 156013 г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 2-А, в лице заместителя руководителя Кондрина Александра Семёновича, действующего по доверенности.
 33. **Общество с ограниченной ответственностью «ТермоДом МнолитСтрой»** ОГРН: 1034408632610, ИНН: 4401038263, расположенное по адресу: 156014 г. Кострома, 6-ой Давыдовский проезд, д. 31, в лице директора Виноградова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава.
 34. **Общество с ограниченной ответственностью «Центртехнадзор»** ОГРН: 1054477610494, ИНН: 4414010160, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, в лице директора Антонова Александра Степановича, действующего на основании Устава.
 35. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ»** ОГРН: 1084401007701, ИНН: 4401092140, расположенное по адресу: 156005 г. Кострома, Комсомольская, д. 4, в лице директора Горбачевой Тамары Геннадьевны, действующего на основании Устава.
 36. **Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Мастер»** ГРН: 1054477610769, ИНН: 4414010177, расположенное по адресу: 156519 Костромская обл., п. Никольское, ул. Зеленая, д. 6, в лице директора Бауэра Владимира Гарриевича, действующего на основании Устава.
 37. **Закрытое акционерное общество «Энергоэффект»** ОГРН: 1064401033685, ИНН: 4401064337, расположенное по адресу: 156001 г. Кострома, ул. Московская, д. 84, в лице директора Щербакова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава.
 38. **Общество с ограниченной ответственностью «Проект-сервис «Энергия»** ОГРН: 1064401028658, ИНН: 4401063608, расположенное по адресу: 156002 г. Кострома, ул. Ерохова, д. 8, в лице директора Виноградова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава.
 39. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройсинтез»** ОГРН: 1057600033908, ИНН: 7602047672, расположенное по адресу: 150063 Ярославская обл. г. Ярославль, ул. Панина, д.56, в лице директора Букаревой Любови Павловны, действующего на основа-

нии Устава.

40. **Индивидуальный предприниматель Галянтина Александра Александровна**, ГРН: 307370222000098, ИНН: 370215823695, адрес: 153012, г. Иваново, ул. Суворова, д.38, кв.7.
41. **Индивидуальный предприниматель Лукьянова Елена Николаевна**, ГРН: 308370206700076, ИНН: 370242459710, адрес: 1153015, г. Иваново, ул. Кольцова, д.27, кв. 11.

Приглашённые:

Шепелев Олег Владимирович – Директор исполнительной дирекции Партнерства

На начало собрания в Партнерстве состоит **54** организации - членов Партнерства. В отведённое для регистрации время зарегистрирована **41** организация, что составляет **75,9 %** от общего количества членов Партнерства.

В соответствии со ст.9.7. Устава Партнерства **общее собрание полномочно принимать решения**, если на нём присутствуют более половины членов Партнерства. **Кворум** для проведения общего собрания **имеется**.

На момент проведения собрания подано заявлений с просьбой о приёме в члены Партнерства - от 10 кандидатов.

Председатель Совета Партнерства Волк В.В. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- **Общее собрание некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Для ведения собрания Зайцев В.И. предложил избрать председателем собрания Волка В.В., секретарём собрания - Загееву Г.Н.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- **Председателем собрания избрать Волка В.В.**

- **Секретарём собрания избрать Загееву Г.Н.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волк В.В. предложил избрать рабочий президиум в составе 9 человек.

Персонально:

- Директора ООО «Костромалеспроект» - Герасимова Александра Владимировича;
- Директора ООО ПМ «АРКАДА» - Загееву Галину Николаевну;
- Генерального директора ОАО «Институт «Ивановпроект» - Зайцева Венера Ивановича;
- Генерального директора «Термоблок-ИНТЕС» - Волкова Сергея Николаевича;
- Генерального директора ООО «Инвестиционное строительное-проектное объединение «Костромагорстрой» - Нагорова Евгения Геннадьевича;
- Директора «ПГС-Проект» - Кондрашова Николая Ивановича;
- Генерального директора ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» - Крылова Александра Михайловича;
- Директора исполнительной дирекции Партнерства – Шепелева Олега Владимировича;
- Председателя Совета Партнерства – Генерального директора института «Костромапроект» - Волка Виктора Васильевича;

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Рабочий президиум избрать в количестве 9-ти человек.

Персонально: Волк В.В.;
Герасимов А.В.;
Загеева Г.Н.;
Зайцев В.И.;
Волков С.Н.;
Кондрашов Н.И.;
Крылов А.М.;
Нагоров Е.Г.;
Шепелев О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счётной комиссии

Шепелев О.В. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х членов в следующем составе:

Белугина Людмила Николаевна – руководитель ООО «Импульс»;
Беляев Николай Николаевич – руководитель ООО «Стройинвестпроект»;
Горбачева Тамара Геннадьевна – руководитель ООО Экопроект».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Членами счётной комиссии избрать - Белугину Л.Н.;
Беляева Н.Н.;
Горбачеву Т.Г.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. О приёме новых членов и об исключении из состава Партнерства членов некоммерческого Партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги».
2. О результатах рассмотрения документов Партнерства в «Ростехнадзоре».
3. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования» и в «Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования».
4. Утверждение документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса Саморегулируемой организации.
5. О передаче функций единоличного исполнительного органа директору исполнительной дирекции и об ограничении его полномочий.
6. Об участии Партнерства в национальном объединении Самоорегулируемых организаций (в ассоциации, в союзе).
7. О внесении изменений в Устав и об утверждении новой редакции Устава некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- **ПОВЕСТКУ** собрания **УТВЕРДИТЬ**.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки:

Шепелев О.В. доложил о 10-ти организациях – кандидатах, подавших заявления в члены Партнерства, и предложил принять их в члены Партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

В ходе обсуждения было принято решение голосовать списком.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- **Принять** в состав членов Партнерства следующие организации:

От Костромской области:

1. ООО «Артель» - руководитель Горохов Андрей Николаевич;
2. ООО «Планета Землян» - руководитель Новиков Пётр Николаевич;
3. ООО «Стройком» - руководитель Головин Юрий Фёдорович;
4. ООО «СКК» - руководитель Клименко Светлана Викторовна;
5. ООО «Связьремстрой» - руководитель Турейко Александр Геннадьевич;
6. ООО «Термика» - руководитель Прищепко Анатолий Александрович;
7. ООО «Центр» - руководитель Тофан Александр Иванович;
8. ФГОУ ВПО «Костромская государственная сельхозакадемия» - Воробьев Владимир Ильич.

От Ивановской области:

1. ООО «Техпроект» - руководитель Грязнов Александр Евгеньевич;
2. ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Центромебель» - руководитель Попова Валентина Михайловна.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Предложил исключить из членов Партнерства организации, подавшие заявления о выходе из некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» по собственному желанию.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов Партнёрства (основание – заявление):

ОАО «Костромацентрогазстрой» - руководитель Головин Юрий Фёдорович (по заявлению).

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

С данного момента количество членов Партнерства составило 63 члена.

По 2-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил о результатах рассмотрения документов Партнерства в «Ростехнадзоре» и вынес их на обсуждение.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в соответствующие документы Партнерства, с учетом замечаний «Ростехнадзора».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**По 3-му вопросу повестки:**

Шепелев О.В. доложил о необходимости внесения изменений в «Правила контроля в области саморегулирования» и в «Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования»

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

3.1. Статью 4 «Правил контроля в области саморегулирования» и п. 2.3. статьи 2 «Положения о Комиссии по контролю в области саморегулирования» изложить в следующей редакции:

4. (2.3.) Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, осуществляется контрольной комиссией

при приеме в члены саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год.

3.2. Статьи 10 и 11 «Правил контроля в области саморегулирования» и Статьи 3.3. и 3.4. «Положения о Комиссии по контролю в области саморегулирования» изложить в следующей редакции:

10. (3.3.) Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, а также требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Продолжительность плановой проверки – до тридцати дней.

11. (3.4.) Плановая проверка проводится при приеме в члены Саморегулируемой организации, а также не реже чем один раз в год.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Волка В.В. о необходимости утверждения общим собранием внутренних документов Партнерства, для приобретения статуса Саморегулируемой организации, с учётом замечаний «Ростехнадзора», в том числе:

- Положения об условиях и порядке приёма новых членов;
- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе (о Совете);
- Положения о председателе Совета Партнерства;
- Положения о Малом Совете;
- Положения о руководителе территориального отделения – председателе Малого Совета – заместителе председателя Совета Партнерства;
- Положения об исполнительном органе;
- Положения о директоре исполнительной дирекции;
- Положения о третейском суде;
- Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства;
- Положения о раскрытии информации;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положения о контрольной комиссии.

После обсуждения, предложено представленные документы с учетом замечаний «Ростехнадзора» утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Документы Партнерства УТВЕРДИТЬ:

- Положение об условиях и порядке приёма новых членов;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (о Совете);
- Положение о председателе Совета Партнерства;
- Положение о Малом Совете;
- Положение о руководителе территориального отделения – председателе Малого Совета –

- заместителе председателя Совета Партнерства;
- Положение об исполнительном органе;
 - Положение о директоре исполнительной дирекции;
 - Положение о третейском суде;
 - Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства;
 - Положение о раскрытии информации;
 - Правила контроля в области саморегулирования;
 - Положение о контрольной комиссии.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил, что исполнительный орган Партнерства сформирован и Советом Партнерства от 24.09.2009г. назначен директор исполнительной дирекции Партнерства - Шепелев О.В. Поэтому председатель Совета Партнерства обязан передать полномочия единоличного исполнительного органа в части ведения хозяйственной деятельности Партнерства директору исполнительной дирекции. Отметил, что законодательством РФ установлены ограничения полномочий директора исполнительной дирекции.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

ПЕРЕДАТЬ полномочия единоличного исполнительного органа в части ведения хозяйственной деятельности Партнерства директору исполнительной дирекции с учётом следующих ограничений его полномочий:

Директор не вправе:

- 1) являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;
- 2) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
- 3) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- 4) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;
- 5) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 6-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Волка В.В. об обязательном членстве Партнерства в Общероссийском национальном объединении саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, для представления и защиты интересов Партнерства в различных органах Государственной власти.

Предложил вступить Партнерству в члены Общероссийского национального объединения саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 41 голос;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

ВСТУПИТЬ Партнерству в члены Общероссийского национального объединения саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По 7-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства для получения статуса Саморегулируемой организации.

Предложил внести следующие изменения в Устав:

7.1. Исключить из текста Устава:

Наименование должности «Президент Партнерства - Председатель Совета Партнерства, заменив его на «Председатель Союза Проектировщиков - Председатель Совета Партнерства»;

наименование должности «Вице-президент Партнерства», заменив его на «Заместитель Председателя Союза Проектировщиков – Заместитель Председателя Совета Партнерства».

7.2. Статью 2.3. Устава изложить в следующей редакции:

2.3. Партнерство должно быть членом национального объединения саморегулируемых организаций (в ассоциации, в союзе) на основе обязательного членства, в соответствии с законодательством РФ.

Решение об участии Партнерства в национальных объединениях саморегулируемых организаций (в ассоциации, в союзе) принимается общим собранием членов Партнерства в порядке, установленном статьёй 55.10. п.9 Градостроительного кодекса РФ (№190-ФЗ) и настоящим Уставом.

7.3. Исключить шестой абзац из п.5.3. статьи 5 Устава.

7.4. пп. 5.4.4. статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

пп. 5.4.4. Прием в члены саморегулируемой организации осуществляется Советом Партнерства по представлению Контрольной комиссии. Решение принимается квалифицированным большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

7.5. п. 9.1. Статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

п. 9.1. Органами управления Партнерства являются:

- Общее собрание членов Партнерства (конференция);
- Совет Партнерства;
- Председатель Союза Проектировщиков Верхней Волги (далее Председатель Союза Проек-

- тировщиков) - Председатель Совета Партнерства;
- Территориальное отделение Партнерства – Малый Совет;
- Заместитель Председателя Союза Проектировщиков - заместитель Председателя Совета Партнерства - Руководитель территориального отделения Партнерства – Председатель Малого Совета;
- Исполнительная дирекция, директор исполнительной дирекции Партнерства.

7.6. п. 9.18. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

9.18. Председатель Союза Проектировщиков избирается общим собранием членов Партнерства сроком на 2 года. Одно и то же лицо не может исполнять полномочия Председателя Союза Проектировщиков два срока подряд.

Руководство Партнерством осуществляется представителями всех территориальных отделений Партнерства поочередно через 2 года. Следующим руководителем Партнерства имеет право быть только представитель другого региона, исходя из условия очередности.

7.7. Статью 9 Устава дополнить следующими пунктами:

п. 9.26. Для осуществления хозяйственной деятельности Партнерства Совет Партнерства создает исполнительный орган - исполнительную дирекцию, деятельность которой осуществляется в соответствии Положением об исполнительной дирекции.

п. 9.27. Исполнительную дирекцию возглавляет Директор исполнительной дирекции Партнерства (далее директор), который назначается Советом Партнерства.

п.9.28. Директор осуществляет свою деятельность на основании трудового договора, который заключает с ним Совет Партнерства в лице его Председателя.

п. 9.29. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью исполнительной дирекции Партнерства в порядке и в пределах, которые установлены действующим законодательством и внутренними документами Партнерства.

п. 9.30. К компетенции директора Партнерства относится решение вопросов хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящихся к компетенции Общего собрания и Совета Партнерства.

п. 9.31. Директор исполнительной дирекции саморегулируемой организации, не вправе:

1) являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;

2) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;

3) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

4) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;

5) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

п. 9.32. Директор подотчетен Совету Партнерства и Общему собранию. Директор несет персональную ответственность перед Партнерством за результаты и законность своей деятельности.