

ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного общего собрания членов некоммерческого
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» (НП СПАС)

г. Омск

20 августа 2009г.

Количество членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (НП СПАС), имеющих право голоса на внеочередном общем собрании членов НП СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 20 августа 2009г. составляет: 53 юридического лица и 1 индивидуальный предприниматель.

Присутствуют на внеочередном общем собрании руководители и представители от 32 проектных организаций членов НП СПАС. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору согласно решению № 09-01-44/2554 от 07.08.2009г. (далее по тексту - «Замечания») по представленным документам НП СПАС для приобретения статуса саморегулируемой организации.
2. Утверждение Стандарта организации СТО НП СПАС-03-2009.
3. Утверждение Положений.

Заслушав информацию председателя правления Ю.М. Мосенкиса, собрание решило:

1. На основании п. 1.2 «Замечаний», в соответствии с требованиями статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Избрать тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления (правления) НП СПАС, избранных ранее открытым голосованием (Протокол №1 от 18.11.2008г.), в связи с чем избрать счетную комиссию в составе 3 человек, персонально:

- Шароваров В.М. – директор ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Омский филиал, председатель комиссии;

- Шевченко В.А. – ООО «ПТМ «АрШиН»;
- Гриценко А.В. – директор ООО «Спецпроектсервис».

Проголосовали единогласно.

Счетной комиссией было изготовлено всего бюллетеней - 54.

Выдано бюллетеней - 32.

Сдано бюллетеней – 32.

Признано недействительными бюллетеней - 0.

Голосовали: за – 32 голоса, против – 0, воздержались – 0.

В результате тайного голосования постоянно действующий коллегиальный орган управления (правление) избран в следующем составе:

- Мосенкис Ю.М. директор ООО «ПИ «ЖелдорпроектОмск»;
- Любчич И.Н. ген. директор ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
- Лицкевич Н.И. ген. директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Мальцев В.С. ГАП ООО «Архитектурная мастерская «АМА»;
- Зуга И.М. ген. директор ОАО «Омскнефтехимпроект»;
- Рыбалов И.В. ген. директор ЗАО «Компания «КОММЕД»;
- Семахин А.В. директор ООО ПЦ «Капитель»;
- Миляев Н.Д. директор АКГУП «Алтайкоммунпроект»
(г.Барнаул);
- Реутов С.А. ген. директор ЗАО «Концепт» (г.Барнаул).

1.2. Избрать тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя правления) НП СПАС, избранного ранее открытым голосованием (Протокол №1 от 18.11.2008г.).

Счетной комиссией было изготовлено всего бюллетеней - 54.

Выдано бюллетеней - 32.

Сдано бюллетеней – 32.

Признано недействительными бюллетеней - 0.

Голосовали: за – 32 голоса, против – 0, воздержались – 0.

В результате тайного голосования единогласно руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления (председателем правления) избран Мосенкис Юзеф Морткович.

1.3. На основании статьи 55.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 15, п.3 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», создать «Исполнительный орган» (дирекция) НП СПАС, к компетенции которого относятся вопросы хозяйственной и иной деятельности НП, не относящиеся к компетенции общего собрания и постоянно действующего коллегиального органа управления, во главе с директором.

Проголосовали единогласно.

1.4. Избрать руководителя исполнительного органа НП СПАС - Бутину Наталию Николаевну. В связи с этим внести изменения в штатном расписании (Приложение №1).

Проголосовали единогласно.

1.5. Согласно п.п. 2.1-2.5 «Замечаний» внести изменения и дополнения в Устав НП СПАС, в т. ч.:

1.5.1. На основании п. 2.1. «Замечаний», в соответствии с требованиями частей 4, 5 статьи 14 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» установить ограничения в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (директора).

Руководитель исполнительного органа (директор) не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены НП СПАС, их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами НП СПАС, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для НП СПАС;
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для НП СПАС, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

– являться членом органов управления НП СПАС, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

Руководитель исполнительного органа (директор) осуществляет руководство текущей деятельностью НП СПАС в порядке и пределах, которые установлены общим собранием членов НП СПАС.

1.6. На основании п. 2.2., 2.3 «Замечаний», в соответствии со ст. ст. 55.9, 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 7, 20 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», установить требования к содержанию и порядку ведения реестра НП СПАС и обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов согласно разработанному Стандарту организации «Обеспечение НП СПАС доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов СТО НП СПАС-03-2009» (Стандарт прилагается):

- Вести реестр НП СПАС в отношении каждого ее члена в соответствии с Положением о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СПАС (Положение прилагается).
- Создать сайт НП СПАС в сети «Internet» с размещением информации о деятельности НП СПАС и ее членов. Публиковать, в целях обеспечения информационной открытости деятельности своих членов, информацию о деятельности членов в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами НП.
- Обеспечить обработку, хранение и защиту информации, неправомерное использование которой работниками НП СПАС может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам НП СПАС или создать для этого предпосылки.
- Представлять информацию о своей деятельности органам государственной власти, местного самоуправления, налоговым и органам надзора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, направляя уведомление о принятом решении.

1.7. На основании п. 2.4. «Замечаний», в соответствии требованиями предусмотренными статьями 55.5, 55.14., 55.17, 55.18, 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установить требования о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации НП СПАС:

- Документы, изменения, внесенные в документы и решения, принятые общим собранием или постоянно действующим коллегиальным органом управления (правление) НП СПАС в срок не позднее, чем через 3 дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте в сети «Internet» и направлению на электронном и бумажном носителе в орган надзора.
- При рассмотрении жалобы на действия члена НП СПАС, в случае обнаружения факта нарушения требований технических регламентов, уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.
- Представлять в орган надзора по его запросу информацию, необходимую для осуществления им своих функций.

1.8. На основании п. 2.5. «Замечаний», в соответствии со ст. 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, после приобретения статуса саморегулируемой организации.

Проголосовали единогласно.

2. Утвердить Стандарт организации «Обеспечение НП СПАС доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов СТО НП СПАС-03-2009».

Проголосовали единогласно.

3. Утвердить Положения:

- ✓ - О Правлении НП СПАС;
- ✓ - О Председателе Правления НП СПАС;
- ✓ - О ревизионной комиссии НП СПАС;
- ✓ - О руководителе исполнительного органа НП СПАС;
- ✓ - О требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СПАС;
- ✓ - О порядке рассмотрения НП СПАС жалоб на действия своих членов и обращений;
- ✓ - О порядке приема в члены НП СПАС и порядке прекращения такого членства.

4. После приобретения статуса саморегулируемой организации, на основании решений внеочередного общего собрания членов НП СПАС

от 20.08.2009г., внести соответствующие изменения и дополнения в действующий Устав и другие документы Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» в установленном порядке.

Проголосовали единогласно.

Примечание: В решении № 09-01-44/2554 от 07.08.2009г отсутствует п. 2.6, а п. 2.1 и п. 2.7 идентичны.

Председатель правления
НП СПАС
Секретарь собрания

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized cursive script, and the bottom signature is also cursive but more legible, appearing to start with 'Ю.М.'.

Ю.М. Мосенкис
Н.Н.Бутина