

**ПРОТОКОЛ № 4 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»**

г. Томск

« 20 » августа 2009 г.

**Присутствовали:** Члены НП «Томское проектное объединение» согласно реестру членов НП «Томское проектное объединение».

Всего: 57 член.

Явка – 96,5 %.

Количество голосов – 55 голосов (96,5)%.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «Томское проектное объединение» - проверены.

**Председателем собрания** единогласно избран член Совета НП «Томское проектное объединение», директор ООО «ПКБ ТДСК» - Семенюк Павел Николаевич.

**Секретарем собрания** единогласно избран исполнительный директор НП «Томское проектное объединение» Седиков Александр Павлович.

**Председатель собрания:** Семенюк П.Н.

**Секретарь собрания:** Седиков А.П.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
2. О внесении изменений и дополнений в Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии).

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

6. О внесении изменений и дополнений в регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции».

**По** \_\_\_\_\_ **первому** \_\_\_\_\_ **вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждении Устава в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1) Внести следующие изменения и дополнения в Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

а) Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:

## **5. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА**

5.1. Членами Партнерства могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в Партнерство физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и выполняющие положения настоящего Устава.

Лицо становится членом Партнерства при выполнении следующих условий:

- \* подача заявления с просьбой о приеме в члены партнерства на имя исполнительного директора Партнерства;

- \* оплата вступительного взноса.

Кандидат считается принятым в число членов Партнерства, если за его принятие проголосовало большинство в 2/3 голосов от числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства.

5.3. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора Партнерства. С момента получения указанного заявления Исполнительным директором Партнерства, членство в Партнерстве лица, подавшего такое заявление, прекращается.

5.4. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению остающихся членов если он:

- \* не оплатил членский взнос в течении более трех месяцев с момента наступления срока платежа, был предупрежден Исполнительным директором о необходимости уплаты взноса и с момента такого предупреждения прошло более одного месяца;

- \* не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязанности, возложенные на него уставом Партнерства.

- \* не выполняет или ненадлежащим образом выполняет решения органов управления Партнерства;

- \* нарушил принятые на себя обязательства перед Партнерством;

- \* препятствует своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства.

5.5. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членами Партнерства может быть юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим



собранием членов Партнерства к сфере деятельности саморегулируемой организации.

5.5.1. С момента приобретения Партнерством в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации для приема в члены Партнерства (Саморегулируемую организацию) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет следующие документы:

- заявление о приеме в члены Партнерства;
- копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
- документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.

5.5.2. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов Партнерство (Саморегулируемая организация) осуществляет их проверку и принимает решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства (Саморегулируемой организации) и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа.

Кандидат считается принятым в число членов Партнерства (Саморегулируемой организации), если за его принятие проголосовало большинство в 2/3 голосов от числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (Саморегулируемой организации).

Заявитель обязан в течение семи календарных дней со дня принятия решения о приеме в члены Партнерства (Саморегулируемой организации) внести вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд.

5.5.3. Лицу, принятому в члены Партнерства (Саморегулируемой организации), выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации).

5.5.4. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства (Саморегулируемой организации) являются:

- несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном п.1 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ;
- непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных ч. 2 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ;
- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном п.1 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

5.5.5. Решения Партнерства (Саморегулируемой организации) о приеме в члены саморегулируемой организации, об отказе в приеме в члены Партнерства (Саморегулируемой организации), ее бездействии при приеме в члены Партнерства (Саморегулируемой организации) могут быть обжалованы в арбитражный суд.

5.5.6. Членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации) прекращается в случае:

- добровольного выхода члена Партнерства (Саморегулируемой организации) из



Партнерства (Саморегулируемой организации);

- исключения из членов Партнерства (Саморегулируемой организации);
- смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства (Саморегулируемой организации) или ликвидации юридического лица - члена Партнерства (Саморегулируемой организации).

5.5.7. Партнерство (Саморегулируемая организация) принимает решение об исключении из членов Партнерства (Саморегулируемой организации) индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

- несоблюдения членом Партнерства (Саморегулируемой организации) требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства (Саморегулируемой организации) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства (Саморегулируемой организации) и (или) требований правил саморегулирования;
- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
- невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации) в установленный срок;
- отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

5.5.8. Решение об исключении из членов Партнерства (Саморегулируемой организации) принимается общим собранием членов Партнерства (Саморегулируемой организации). В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, решение об исключении из членов Партнерства (Саморегулируемой организации) индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства (Саморегулируемой организации).

5.5.9. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве (Саморегулируемой организации), не возвращаются уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства (Саморегулируемой организации).

5.5.10. Решение Партнерства (Саморегулируемой организации) об исключении из членов Партнерства (Саморегулируемой организации) может быть обжаловано в арбитражный суд.

б) Пункт 10.6 Устава изложить в следующей редакции:

10.6. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Совет Партнерства и Председатель Совета Партнерства из состава выбранного Совета Партнерства избирается Общим собранием в количестве, определенном его решением. Совета Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием на срок в два года. Совета Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства.

в) Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный директор.

11.2. Исполнительный директор руководит текущей деятельностью Партнерства и решает все вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания членов



Партнерства и Совета Партнерства. Исполнительный директор вправе передать любой из вопросов, относящихся к его компетенции, на решение Совета Партнерства, который обязан рассмотреть переданный вопрос и принять по нему решение.

11.3. Исполнительный директор избирается Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием на срок два года.

11.4. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Партнерства и Совету Партнерства. Исполнительный директор несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность деятельности.

11.5. Исполнительный директор Партнерства:

- без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Партнерства, в том числе доверенности с правом передоверия;
- распоряжается денежными средствами и иным имуществом Партнерства с учетом требований настоящего Устава;
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- издает приказы о назначении на должности работников Партнерства, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами или настоящим уставом к компетенции иных органов Партнерства.

11.6. Исполнительный директор Партнерства не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Партнерства (Саморегулируемой организации), их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами Партнерства (Саморегулируемой организации), 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 Партнерства (Саморегулируемой организации);
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства (Саморегулируемой организации), становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
- являться членом органов управления членов Партнерства (Саморегулируемой организации), их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

11.7. Полномочия Исполнительного директора Партнерства могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания:

- по инициативе Совета Партнерства;
- по инициативе Ревизионной комиссии Партнерства;
- по собственному заявлению Исполнительного директора Партнерства.

11.8. В случае поступления заявления Исполнительного директора Партнерства о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) Исполнительного директора Партнерства исполнять обязанности до момента избрания нового Исполнительного директора Партнерства Общим собранием, Совет Партнерства назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора Партнерства до момента избрания Исполнительного директора Общим собранием.

11.9. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Партнерства принимает Совет Партнерства квалифицированным большинством в две трети от числа его членов.

11.10. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Партнерства Совет Партнерства должно принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по избранию нового Исполнительного директора Партнерства, в соответствии с установленным настоящим Уставом порядке, на оставшийся в соответствии с ним срок полномочий действующего Исполнительного директора Партнерства.

**2) Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.**

**Обязать Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав Партнерства в уполномоченном органе по государственной регистрации некоммерческих организаций. Государственная регистрация должна быть осуществлена не позднее 10 дней с момента утверждения Устава Партнерства в новой редакции.**

**Итоги голосования: единогласно.**

**По второму вопросу:**  
**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1) Внести следующие изменения и дополнения в Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

а) Пункт 3 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:

Исполнительный директор Партнерства является должностным лицом Партнерства и избирается Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием на срок два года.

б) Статью 3 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Исполнительный директор Партнерства не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Партнерства (Саморегулируемой организации), их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами Партнерства (Саморегулируемой организации), 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 Партнерства (Саморегулируемой организации);
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства (Саморегулируемой организации), становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
- являться членом органов управления членов Партнерства (Саморегулируемой организации), их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.



в) Пункт 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:

Полномочия Исполнительного директора Партнерства могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания принимаемым тайным голосованием:

- по инициативе Совета Партнерства;
- по инициативе Ревизионной комиссии Партнерства;
- по собственному заявлению Исполнительного директора Партнерства.

В случае поступления заявления Исполнительного директора Партнерства о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) Исполнительного директора Партнерства исполнять обязанности до момента избрания нового Исполнительного директора Партнерства Общим собранием, Совет Партнерства назначает исполняющего обязанности Исполнительного директора Партнерства до момента избрания Исполнительного директора Общим собранием.

**2) Утвердить Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.**

**Итоги голосования:** единогласно.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1) Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

Статью 3 Положения дополнить пунктом 12 следующего содержания:

**12.** В случае обнаружения Партнерством (Саморегулируемой организацией) факта нарушения членом Партнерства (Саморегулируемой организацией) требований технических регламентов при проведении работ по проектированию объектов капитального строительства Партнерство обязано уведомить соответствующие надзорные органы в случае обнаружения указанных нарушений.

**2) Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.**

**Итоги голосования:** единогласно.

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) и утверждение Положения в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1) Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии):

Главу 1 Положения дополнить статьей 4 следующего содержания:

**Статья 4. Контроль за деятельностью членов Партнерства**

1. Контрольная комиссия Партнерства осуществляет контроль за деятельностью членов партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства (Саморегулируемой организации) и правил саморегулирования.

2. Контроль за деятельностью членов Партнерства (Саморегулируемой организации) в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется при приеме в члены Партнерства (Саморегулируемой организации), а также не реже чем один раз в год.

2) **Утвердить Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) в новой редакции с учетом внесенных изменений.**

**Итоги голосования:** единогласно.

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Положения в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1) Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

а) Пункт 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:

Совет Партнерства и Председатель Совета Партнерства из состава выбранного Совета Партнерства избирается Общим собранием в количестве, определенном его решением. Совет Партнерства (члены постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства) избирается Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием на срок в два года.

б) Пункт 1 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:

Полномочия члена Совета Партнерства прекращаются досрочно:

- по решению Общего собрания принимаемому тайным голосованием;
- по собственному заявлению члена Совета;
- отзыву члена Партнерства со стороны выдвинувшего члена Партнерства.

2) **Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.**

**Итоги голосования:** единогласно.



По шестому вопросу:

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора НП «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о внесении изменений и дополнений в регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» и утверждение Регламента в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1) Внести следующие изменения и дополнения в регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»:

Статью 2 Регламента дополнить пунктом 6 следующего содержания:

6. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства (Саморегулируемой организации) являются:

- несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном п.1 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ;
- непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных ч. 2 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ;

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном п.1 ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

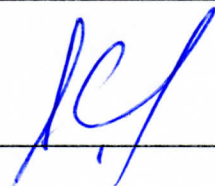
2) Утвердить регламент приема в члены Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

**Итоги голосования: единогласно**

**Председатель собрания:**

  
\_\_\_\_\_/Семенюк П.Н./

**Секретарь собрания:**

  
\_\_\_\_\_/Седиков А.П./