

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков строительного комплекса»**  
(далее по тексту – Партнерство)

Место проведения общего собрания: 115054, Россия, г. Москва, ул. Бахрушина, д.36/14, стр.1

Дата проведения общего собрания: 22 мая 2009 года

Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2009 года

Общее количество голосов, участвующих в собрании членов: 3 (Три).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Союздорпроект», в лице Генерального директора Телюгина Владимира Михайловича, действующего на основании Устава.
2. Открытое акционерное общество «Метрогипротранс», в лице Генерального директора Абросова Алексея Андреевича, действующего на основании Устава.
3. Закрытое акционерное общество «Градинжпроект», в лице Вице-президента Чалых Татьяны Владимировны, действующей на основании Генеральной доверенности № 2, выданной девятнадцатого декабря две тысячи восьмого года Генеральным директором ЗАО «Градинжпроект» Шитиковым Геннадием Николаевичем, действующим на основании Устава.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. Изменение места нахождения Партнерства.
2. Внесение изменений в Устав Партнерства.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня: Изменение места нахождения Партнерства.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Изменить место нахождения Партнерства с «107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, стр.5» на: «115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 36/14, стр.1».

**Результаты голосования:** решение принято единогласно «ЗА».

**Формулировка принятого решения:** Изменить место нахождения Партнерства с «107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, стр.5» на: «115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 36/14, стр.1».

2. По второму вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Партнерства.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести в Устав Партнерства следующие изменения:

- 1) Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Партнерства: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 36/14, стр.1.»

- 2) Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Партнерство действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.»

- 3) Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Основными целями деятельности Партнерства являются:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;
- повышение качества подготовки проектной документации членами Партнерства.»

- 4) Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от членом Партнерства (вступительные, членские и целевые взносы);
  - добровольные имущественные взносы и пожертвования;
  - дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
  - другие, не запрещенные законом источники.»
- 5) Пункт 6.7. изложить в следующей редакции:  
«6.7. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
1. добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;
  2. исключения из членом Партнерства;
  3. смерти индивидуального предпринимателя – члена Партнерства или ликвидации юридического лица – члена Партнерства.»
- 6) Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:  
«6.8. Партнерство принимает решение об исключении из членом Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:
- 1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
  - 2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) требований правил саморегулирования;
  - 3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
  - 4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;
  - 5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - 6) в случаях, когда членство в Партнерстве противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
  - 7) в случае не устранения членом Партнерства в установленный срок выявленных проверками нарушений настоящего Устава;
  - 8) если деятельность члена Партнерства противоречит Уставу Партнерства;
  - 9) в случае неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом Партнерства членских взносов;
  - 10) в случае нанесения ущерба своими действиями (бездействием) репутации (престижу) Партнерства или его членам;
  - 11) при невыполнении решений органов управления Партнерства, принятых в пределах их компетенции;
  - 12) в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.»
- 7) Пункт 6.9. изложить в следующей редакции:  
«6.9. Решение об исключении из членом Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается большинством голосов в 3/4 присутствующих на общем собрании членом Партнерства. 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, решение об исключении из членом Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять Совет Партнерства.»
- 8) Пункт 6.10. изложить в следующей редакции:  
«6.10. Исключенное из Партнерства лицо, вправе получить выписку из соответствующего протокола Общего собрания членом Партнерства и обязано сдать документ, подтверждающий членство в Партнерстве, в течение двух недель с момента принятия решения Общим собранием Партнерства об исключении. Лицо, исключенное из Партнерства, не вправе ссылаться на членство в Партнерстве с момента исключения. Партнерство вправе размещать на своем сайте в Интернете, а также в средствах массовой информации сообщение об исключении лица из Партнерства и (или) недействительности в случае невозврата соответствующего документа, подтверждающего членство в Партнерстве.»
- 9) Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

«8.2.К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава Партнерства, внесение в него изменений и дополнений;
- 2) избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 3) избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- 5) установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства;
- 6) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 7) принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Устава;
- 8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Устава;
- 9) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 10) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства;
- 11) установление компетенции Совета Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства;
- 12) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества (в т.ч. утверждение Положения о взносах и Положения о технических комитетах);
- 13) избрание Генерального директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
- 15) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- 16) реорганизация и ликвидация Партнерства;
- 17) избрание Ревизора Партнерства;
- 18) утверждение Положений о Совете Партнерства, Генеральном директоре, Ревизоре и других органах Партнерства;
- 19) принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- 20) принятие решения об участии Партнерства в других организациях, а также принятие решений по вопросам, связанным с участием и работой представителей Партнерства в органах управления организаций, в которых участвует Партнерство;
- 21) принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами и уставом Партнерства отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнерства.»

10) Абзац второй пункта 9.5. изложить в следующей редакции:

«Члены Совета Партнерства избирают из своего состава Председателя Совета Партнерства сроком на два года. Срок полномочий Председателя Совета Партнерства не может превышать два года. При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Совета Партнерства два срока подряд.»

Утвердить Устав Партнерства с изменениями и дополнениями.

Поручить Генеральному директору Партнерства, Слепак Марине Семеновне, зарегистрировать соответствующие изменения в Устав Партнерства в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

**Результаты голосования:** решение принято единогласно «ЗА».

**Формулировка принятого решения:** Внести следующие изменения в Устав Партнерства:

Внести следующие изменения в Устав Партнерства:

- 1) Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Партнерства: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 36/14, стр.1.»

- 3) **Пункт 2.1.** изложить в следующей редакции:  
«2.1. Партнерство действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.»
- 3) **Пункт 3.1.** изложить в следующей редакции:  
«3.1. Основными целями деятельности Партнерства являются:  
– предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;  
– повышение качества подготовки проектной документации членами Партнерства.»
- 4) **Пункт 4.1.** изложить в следующей редакции:  
«4.1. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах являются:  
– регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступительные, членские и целевые взносы);  
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  
– другие, не запрещенные законом источники.»
- 5) **Пункт 6.7.** изложить в следующей редакции:  
«6.7. Членство в Партнерстве прекращается в случае:  
4. добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;  
5. исключения из членов Партнерства;  
6. смерти индивидуального предпринимателя – члена Партнерства или ликвидации юридического лица – члена Партнерства.»
- 10) **Пункт 6.8.** изложить в следующей редакции:  
«6.8. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:  
1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;  
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) требований правил саморегулирования;  
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;  
4) невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;  
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  
6) в случаях, когда членство в Партнерстве противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации;  
7) в случае не устранения членом Партнерства в установленный срок выявленных проверками нарушений настоящего Устава;  
8) если деятельность члена Партнерства противоречит Уставу Партнерства;  
9) в случае неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом Партнерства членских взносов;  
10) в случае нанесения ущерба своими действиями (бездействием) репутации (престижу) Партнерства или его членам;  
11) при невыполнении решений органов управления Партнерства, принятых в пределах их компетенции;

- 12) в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.»
- 11) Пункт 6.9. изложить в следующей редакции:  
«6.9. Решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается большинством голосов в 3/4 присутствующих на общем собрании членов Партнерства. 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, решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять Совет Партнерства.»
- 12) Пункт 6.10. изложить в следующей редакции:  
«6.10. Исключенное из Партнерства лицо, вправе получить выписку из соответствующего протокола Общего собрания членов Партнерства и обязано сдать документ, подтверждающий членство в Партнерстве, в течение двух недель с момента принятия решения Общим собранием Партнерства об исключении. Лицо, исключенное из Партнерства, не вправе ссылаться на членство в Партнерстве с момента исключения. Партнерство вправе размещать на своем сайте в Интернете, а также в средствах массовой информации сообщение об исключении лица из Партнерства и (или) недействительности в случае невозврата соответствующего документа, подтверждающего членство в Партнерстве.»
- 13) Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:  
«8.2.К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы:
- 22) утверждение устава Партнерства, внесение в него изменений и дополнений;
  - 23) избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
  - 24) избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
  - 25) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
  - 26) установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства;
  - 27) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  - 28) принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Устава;
  - 29) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Устава;
  - 30) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
  - 31) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства;
  - 32) установление компетенции Совета Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства;
  - 33) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества (в т.ч. утверждение Положения о взносах и Положения о технических комитетах);
  - 34) избрание Генерального директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;
  - 35) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
  - 36) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
  - 37) реорганизация и ликвидация Партнерства;
  - 38) избрание Ревизора Партнерства;
  - 39) утверждение Положений о Совете Партнерства, Генеральном директоре, Ревизоре и других органах Партнерства;
  - 40) принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;

