П Р О Т О К О Л № 2
общего собрания членов некоммерческого партнерства

«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

г.Екатеринбург 28 мая 2009 г.

Присутствовали 100 % членов Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью фирма «АРТА», в лице директора Сидоровой Марии Ивановны
2. Общество с ограниченной ответственностью Творческая архитектурно-проектная мастерская «Екатеринбургархпроект», в лице директора Рабиновича Виталия Рафаиловича
3. Общество с ограниченной ответственностью «Арго», в лице генерального директора Шакирова Владимира Викторовича
4. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АЛКУТА», в лице директора Куковякина Алексея Борисовича
5. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная фирма «ЛИК», в лице генерального директора Коктыш Леонида Ивановича
6. Общество с ограниченной ответственностью «УралПроектСтрой», в лице Генерального директора Селезнева Виталия Николаевича
7. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная мастерская - «Город», в лице Генерального директора Медведева Александра Федоровича
8. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Гражданпроект», в лице Генерального директора Перминова Олега Михайловича
9. Общество с ограниченной ответственностью «АРДИ плюс», в лице Генерального директора Дроздова Александра Васильевича
10. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная группа «Золотое Сечение», в лице директора Чистяковой Светланы Ивановны
11. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Молокова», в лице директора Молокова Андрея Викторовича
12. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «КОНЦЕПТ», в лице директора Трубецкова Кирилла Евгеньевича
13. Общество с ограниченной ответственностью «ПФ «Востокпроект», в лице директора Трубецкова Евгения Олеговича
14. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская Арх-Д», в лице директора Деева Вячеслава Витальевича
15. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Холмецкого В.В.», в лице директора Холмецкого Владимира Витальевича
16. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная Студия Р-4», в лице директора Валиахметова Рамиля Ибатулловича
17. Индивидуальный предприниматель Новиков Александр Анатольевич
18. Общество с ограниченной ответственностью «АС», в лице директора Плашиннова Сергея Алексеевича
19. Общество с ограниченной ответственностью «КОНАР-СТИЛЬ», в лице директора Данилова Валерия Викторовича

20. Закрытое акционерное общество «ПТАРХ и сыновья», в лице директора Пташника Анатолия Алексеевича
21. Общество с ограниченной ответственностью «Дизарх», в лице директора Косиновой Нины Михайловны
22. Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Селянина », в лице директора Селянина Олега Григорьевича
23. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Инвест», в лице директора Подковыркиной Людмилы Борисовны
24. Общество с ограниченной ответственностью «Персональная архитектурно-планировочная мастерская МИПРОС», в лице директора Проскурнина Михаила Ахиллесовича
25. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро В.Кагановича», в лице директора Кагановича Владимира Евсеевича
26. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Десятова», в лице директора Десятова Леонида Владимировича
27. Общество с ограниченной ответственностью «Первая архитектурно-производственная мастерская», в лице генерального директора Руднева Владимира Геннадьевича
28. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное Бюро «КВАДРАТ», в лице директора Калабина Александра Васильевича
29. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная группа «Ин.Форм», в лице директора Абдуллаева Тимура Насыровича
30. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой», в лице директора Русановой Татьяны Витальевны
31. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Плюс», в лице директора Адамовой Елены Сергеевны
32. Общество с ограниченной ответственностью ППО «Аркос», в лице директора Молокотина Артема Сергеевича
33. Общество с ограниченной ответственностью «Росси инжиниринг», в лице директора Мансурова Сергея Сергеевича
34. Закрытое акционерное общество «Уральский центр реставрации и проектирования», в лице директора Горохова Андрея Игоревича
35. Общество с ограниченной ответственностью «Городской диайн-центр», в лице директора Тимарцева Александра Викторовича
36. Закрытое акционерное общество «МЕГАПОЛИС», в лице директора Паринковой Татьяны Николаевны
37. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная фирма «Оптимум», в лице директора Исмагилова Нияза Надимовича
38. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное Бюро «Гордеев-Демидов», в лице директора Гордеева Павла Валерьевича
39. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Планировочная Мастерская Софит Е», в лице директора Евдокимовой Ларисы Георгиевны
40. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловгражданпроект», в лице директора Мотина Михаила Борисовича
41. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная фирма «ЮР», в лице директора Дмитриева Андрея Геннадьевича
42. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский центр Стройтранскомплект», в лице директора Никифорова Геннадия Александровича
43. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний АСК», в лице директора Третьякова Андрея Александровича
44. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская комплексного проектирования «Арго», в лице директора Иванова Сергея Михайловича

45. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-сети», в лице директора Харитоновой Нели Владимировны
46. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкологияРазвитияБизнеса», в лице директора Зайцева Олега Борисовича
47. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Регион», в лице директора Медведева Василия Александровича
48. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный проектный институт передовых технологий строительства», в лице директора Ипатова Николая Глебовича
49. Общество с ограниченной ответственностью «Руст-Проект», в лице директора Бурова Алексея Геннадьевича

Председатель собрания: Холмецкий Владимир Витальевич
секретарь: Проскурнин Михаил Ахилесович

Повестка дня:

1. Утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава
2. Назначение исполнительного Директора.
3. Возложение полномочий по регистрации.

По первому вопросу слушали Холмецкого Владимира Витальевича, который предложил утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования».

Постановили: Внести изменения в Устав следующего содержания:

П.1.1. после «…в сфере…» читать: … *архитектурной деятельности, территориального планирования, архитектурного, инженерно-технического, конструктивного и функционально-технологического проектирования, включая разработку специальных разделов проекта, а также разработку иной документации для строительства, предусмотренной федеральными законами, (далее - подготовка проектной документации).*

П.1.2. ч.3 после «…языке…» вставить: *Non Profit Partnership*

вместо «USABP»…читать: *NPP UrS ABP*.

ч.4 после «…проектирования…» добавить: *(саморегулируемая организация)*

ч.6 после «…организации…» читать: Non Profit Partnership «Ural society of architectural-build planning(SAO)».

ч.7 вместо «USABP»…читать: *NPP UrS ABP*

П.1.4 вместо … «архитектурной деятельности, архитектурно-строительного проектирования».. читать: *подготовки проектной документации*

П.1.6. читать: *1.6. С момента приобретения Партнёрством в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Партнерство является саморегулируемым некоммерческим партнёрством, и вправе использовать при осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и производные от слова «саморегулирование» и их иностранные аналоги.*

П.1.16. слово …»Партнёрства»…читать: *Партнёрством*

П.2.1. читать: *2.1. Предметом деятельности Партнерства является объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предпринимательская деятельность которых связана с подготовкой проектной документации и территориальным планированием, включая экономическое, техническое, экологическое и юридическое обоснование указанных видов деятельности, а также с момента приобретения Партнёрством в соответствии с законодательством РФ статуса саморегулируемой организации - саморегулирование в области выполнения указанных выше работ и допуска к указанным работам в области предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединенных в Партнерстве в части, установленной законодательством Российской Федерации, Учредительным договором и настоящим Уставом.*

П.2.3. вместо слов …«архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*

П.2.3. ч.6 вместо слов …«архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*

П.2.3. ч.12 после слов …«за соблюдением»… слово «требований» *исключить*

П.2.4. вместо слова …«Партнёрства»… читать: *Партнёрство*

П.2.4. ч.4 после слова …«соблюдение»… слово «требований» *исключить*

П.2.4. ч.5 читать: *5) разрабатывать и устанавливать правила обеспечения гражданской ответственности каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами, а также контролировать соблюдение требований указанных правил;*

П.2.4. ч.11 вместо слов …«архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*

П.2.4. ч.23 вместо слова …«организовать»… читать: *организовывать*

П.3.1. после слов …«для чего:»… дополнить: *необходимо:*

П.3.1. ч.5 после слова …«саморегулирования»… вставить: *знак препинания «,»*

П.3.1. ч.10 читать: *10) разработать и установить правила обеспечения гражданской ответственности каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами а также процедуру контроля за соблюдением требований указанных правил;*

П.3.1. ч.14 после слова …«Партнёрства»… вставить: *знак препинания «,»*

П.3.1. ч.15 слова …«правил контроля»… исключить.

П.3.1. ч.17 после слов …«(работ, услуг) и после слов …«членами Партнёрства»… вставить: *знаки препинания «,»*

П.3.1. ч.18 после слова …«правилам»… исключить: *союз «и»*

П.3.1. ч.19 после слов …«сфере деятельности»… вставить: *знак препинания «,»*

П.3.1. ч.22 после слов …«основной информации»… заменить: *предлог «об» на «о»*

П.4.1. читать: *4.1. Членами Партнерства могут быть российские и иностранные юридические лица (коммерческие и некоммерческие) и индивидуальные предприниматели, предпринимательская деятельность которых связана с подготовкой проектной документации и территориальным планированием, включая экономическое, техническое и экологическое обоснование указанных видов деятельности, подчиняющиеся правилам учредительных документов Партнёрства, законодательству Российской Федерации, дополнительным требованиям к порядку обеспечения гражданской ответственности, а также правилам обязательного характера, содержащимся во внутренних документах Партнерства, и отвечающие следующим обязательным требованиям:*

П.4.1.2. исключить.

П.4.1.3. исключить.

П.4.1.4. сменить нумерацию и читать: *4.1.2. руководителем или одним из Главных специалистов юридического лица – члена Партнерства, осуществляющего подготовку проектной документации для строительства, должно быть физическое лицо, которое имеет признаваемый НП квалификационный аттестат или иной признаваемый НП документ, подтверждающим право на профессиональную деятельность в соответствии с*

критериями, установленными Партнерством для указанного вида деятельности, и соответствуют требованиям, установленным учредительными документами Партнерства;

П.4.1.5. сменить нумерацию и читать: *4.1.3. индивидуальный предприниматель – член Партнерства, осуществляющий подготовку проектной документации для строительства, должен иметь признаваемый НП квалификационный аттестат или иной признаваемый НП документ, подтверждающим право на профессиональную деятельность в соответствии с критериями, установленными Партнерством для указанного вида деятельности, и соответствуют требованиям, установленным учредительными документами Партнерства;*

П.4.1.6. и п.4.1.7. сменить нумерацию на *4.1.4.* и *4.1.5.* соответственно.

П.4.1.8. сменить нумерацию на *4.1.6.* и вместо слов …« архитектурно-строительному проектированию»… читать: *подготовке проектной документации*

П.4.1.9. сменить нумерацию на *4.1.7.*

П.4.2. абзац 3 читать: *– не возместившее потребителям работ (услуг), иным лицам убытки, причиненные в результате предпринимательской деятельности в сфере подготовки проектной документации и территориального планирования, установленные в судебном порядке, в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента вступления в законную силу такого судебного решения;*

П.4.3. после слова …«Устава»… вставить: *знак препинания «,»*

вместо слова …«определяется»… читать: *определяются*

П.4.6.1. вместо слова …« избранными»… читать: *избранным*

П.4.7.6. знак препинания «точка» (.) заменить на: *знак препинания «;»*

П.4.8.2. вместо слов …« архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*

П.4.8.4. после слов …«в течение»… вставить: *половины*

П.4.8.8. вместо слов …« архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*

П.5.2.9. ч.7 вместо слова …«ею»… читать: *Исполнительным директором*

П.5.2.9. ч.9 после слов …«на безопасность»… вставить: *объектов*

П.5.2.9. ч.10 после слова …«Партнёрства»… поставить: *знак препинания «;»*

П.5.2.9. ч.19 после слова …«Партнёрства» дополнить: *...в соответствие с ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса;*

П.5.2.9. ч.21 после слова …«статуса»… слово «саморегулируесой» заменить на: *саморегулиремой*

П.5.2.9. дополнить ч.22 следующего содержания: *22) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Партнерства, избрание Ревизионной комиссии Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов.*

П.5.2.10. слова «Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается большинством голосов в 3/5 из числа принявших участие в голосовании членов Партнёрства.» исключить.

П.5.3.7. ч.2 вместо слова …«Положения»… читать: *Положений*

П.5.3.7. ч.8 союз …«и»… заменить на: *пункта*

П.5.3.12. ч.2 вместо слов …« архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*

П.5.4.10. - после слов …«входящих в состав органов управления Партнерства,» слово «ее» заменить на *его*

- после слов …«гражданско-правового договора»… вставить: *знак препинания «,»*

П.5.4.12. - после слов …«входящих в состав органов управления Партнерства,» слово «ее» заменить на *его*

- после слов …«гражданско-правового договора»… вставить: *знак препинания «,»*

П.5.4.13. ч.3 вместо слов …« архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*
П.5.4.13. ч.4 вместо слов …« архитектурно-строительного проектирования»… читать: *подготовки проектной документации*
в конце абзаца вместо знака препинания «точка» поставить «;»
П.6.2. вместо слова …«может»… читать: *могут*
П.7.4. номер пункта заменить на: *7.3.*
П.7.3. номер пункта заменить на: *7.4.*

Голосовали: Единогласно, 100 %.

По второму вопросу слушали Деева Вячеслава Витальевича, который предложил снять полномочия с Исполнительного директора Некоммерческого Партнерства – Холмецкого Владимира Витальевича в связи с его заявлением и назначить на должность Исполнительного Директора Некоммерческого Партнерства – Альтергот Марию Николаевну, кратко остановился на ее личных и деловых качествах.

Постановили: Снять полномочия с Исполнительного директора Некоммерческого Партнерства – Холмецкого Владимира Витальевича в связи с его заявлением и назначить на должность Исполнительного Директора Некоммерческого Партнерства – Альтергот Марию Николаевну.

Голосовали: Единогласно, 100 %.

По третьему вопросу слушали Перминова Олега Михайловича, который предложил поручить Исполнительному Директору Некоммерческого Партнерства – Альтергот Марии Николаевне, представлять интересы некоммерческого партнерства «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» во всех государственных, административных органах и иных организациях и учреждениях по всем вопросам, связанным с внесением изменений в Устав Некоммерческого Партнерства.

Постановили: Поручить Исполнительному Директору Некоммерческого Партнерства – Альтергот Марии Николаевне, представлять интересы некоммерческого партнерства «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» во всех государственных, административных органах и иных организациях и учреждениях по всем вопросам, связанным с внесением изменений в Устав Некоммерческого Партнерства.

Голосовали: Единогласно, 100 %.

Председатель собрания Холмецкий В.В.

Секретарь Проскурнин М.А.