Протокол № 3

внеочередного Общего собрания членов

НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 07 сентября 2009 г.

ВСЕГО членов НП - **63.**

Присутствуют на собрании полномочные представители от **48** юридических лиц.

Полномочия представителей членов НП проверены.

В соответствии с Уставом НП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Тимарцев А.С. предложил избрать

председателем собрания - Проскурнина М.А.

секретарём - Холмецкого В.В.

Председателем собрания единогласно избрали: **Проскурнина М.А.**

Секретарем собрания единогласно избрали: **Холмецкого В.В.**

Предлагается следующая Повестка дня собрания:

1. О состоянии дел в ходе подготовки НП к приобретению статуса СРО.
2. О внесении изменений в Устав НП УОАСП.
3. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

По первому вопросу:

Слушали: О состоянии дел в ходе подготовки НП к приобретению статуса СРО.

Выступили: Проскурнин М.А. – Напомнил, что документы по приобретению статуса СРО были переданы в РТН 17 июля 2009 г. Рассмотрев эти документы, РТН выставил одно замечание и 31 июля отказал в регистрации. Суть выставленного замечания Партнёрство получило почтой только 16 августа. Внесение изменений в пакет документов не требовало созыва Общего собрания и Дирекция НП внесла необходимые изменения в документы, которые были повторно представлены в РТН 18 августа 2009 г.

Сегодня по факсу нами были получены новые замечания от РТН к повторно представленному пакету документов, касающиеся внесения изменений в Устав НП, а именно – п.5.3.1., п.5.3.6. и п.5.3.7. Все эти пункты касаются формирования состава Коллегии и её полномочий.

На прошлом Общем собрании мы решили, что в случае поступления замечаний от Ростехнадзора к Уставу НП УОАСП принять и внести необходимые изменения в Устав на следующем внеочередном Общем собрании, которое хотели провести по приобретении Партнёрством статуса СРО, но по сложившимся обстоятельствам необходимо рассмотреть предложенные РТН изменения уже сейчас, то есть до приобретения статуса СРО, и принять по этим изменениям решение.

Холмецкий В.В. – такая ситуация , связанная с внесением изменений в Устав Партнёрства, уже была в апреле месяце у НП ГАРХИ (Москва), которое декларативно пообещало РТН внести необходимые с их точки зрения изменения в Устав Партнёрства после приобретения статуса СРО, так как это связано с большим сроком регистрации изменений в Минюсте.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Проскурнина М.А. и Холмецкого В.В. и рассмотреть необходимые изменения в Устав НП.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: О внесении изменений в Устав НП УОАСП.

Выступили: **Проскурнин М.А.** – в связи с замечаниями РТН предложил утвердить и зарегистрировать следующие изменения Устава Некоммерческого партнерства «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»:

П.5.3.1. слова «…а также из независимых членов, в случае принятия Общим собранием решения о необходимости избрания независимых членов.» **исключить.**

П.5.3.6. первое слово абзаца «Независимые…» **исключить.**

Решили:

1. Внести изменения в Устав НП УОАСП следующего содержания:

П.5.3.1. слова «…а также из независимых членов, в случае принятия Общим собранием решения о необходимости избрания независимых членов.» **исключить.**

П.5.3.6. первое слово абзаца «Независимые…» **исключить.**

2. Исполнительному директору НП оформить принятые изменения Устава и зарегистрировать их в Минюсте.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу:

Разное.

Исполнительный директор НП **Альтергот М.Н**. напомнила членам НП о работающем сайте Партнёрства, где в ближайшее время будут размещены формы документов, которые необходимо заполнить и представить в НП для принятия решений по выдаче свидетельств о допуске. Представила собранию эскиз бланка временного Свидетельства о допуске, который подлежит замене после принятия Ростехнадзором бланка единого образца.

Решили:

1. Одобрить эскиз бланка временного Свидетельства о допуске.

Председатель собрания _____ Проскурнин М.А.

Секретарь собрания _____ Холмецкий В.В.