

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»**

**Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия**

**Дата проведения собрания: 20 мая 2009 года**

**Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22 ,оф.10**

**Время начала регистрации: 14 часов 30 минут**

**Время окончания регистрации: 15 часов 15 минут**

**Время открытия собрания: 15 часов 20 минут**

**Время закрытия собрания: 16 часов 15 минут**

**Председатель Собрания – Гилев С.А.**

**Секретарь Собрания – Панарина С.С.**

**Председатель счетной комиссии – Кульнев Н.В.**

Список членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "20" мая 2009 года.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – **63**.

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания регистрации – **55 ( пятьдесят пять )**, что составляет **87%** от общего количества голосов, принятых к определению кворума.

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об избрании президиума общего собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Внесение изменений в состав Правления НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
4. О внесении изменений в Устав НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
5. О внесении изменений и утверждение «Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП ОПЧ свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», требуемого для приобретения некоммерческим партнёрством «Объединение проектировщиков Черноземья» статуса саморегулируемой организации.
6. Разное.

**1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об избрании президиума общего собрания в количестве трех человек в составе:

- Гилев Станислав Аркадьевич- председатель собрания,
- Панарина Светлана Сергеевна- секретарь собрания,
- Переходченко Валерий Иванович – член президиума собрания.

Итоги голосования: «за» - 55, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно**

**РЕШИЛИ:**

**Избрать президиум общего собрания в количестве трех человек в составе:**

- Гилев Станислав Аркадьевич- председатель собрания,
- Панарину Светлану Сергеевну - секретарь собрания,
- Переходченко Валерий Иванович – член президиума собрания.

**2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об избрании счетной комиссии: поручить президиуму собрания

Итоги голосования: «за» - 55, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**Выполнение обязанностей счётной комиссии поручить Президиуму собрания:**

**3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

О проведении голосования по внесению изменений в состав Правления НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в связи с добровольным выходом из состава Правления Малявина В.Г. и избранием на его место генерального директора ЗАО «Центрально-Черноземный территориальный институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса» Веремьянина Владимира Ильича.

Итоги голосования: «за» - 52, «против» – 0, "воздержались" – 3, принято – большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

**Вывести из состава Правления Партнёрства Малявина В.Г. и избрать на его место генерального директора ЗАО «Центрально-Черноземный территориальный институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса» Веремьянина Владимира Ильича.**

**4. По четвёртому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

О внесении изменений в Устав НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -55 , «против»– 0, "воздержались" – 3, принято - большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Часть 9.5 статьи 9 Устава Некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков Черноземья» изложить в следующей редакции:**

**9.5. Решение Общего собрания членов Партнёрства принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Партнёрства по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнёрства, принимается квалифицированным большинством голосов, за исключением вопроса, указанного в пункте 9.3.15, решение по которому принимается единогласно. Голосование по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Партнёрства, перечисленным в пунктах 9.3.2 и 9.3.3 настоящего Устава, осуществляется тайным голосованием.**

**2. Статью 10 Устава Некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков Черноземья» дополнить частью 10.10 следующего содержания:**

**«10.10. С целью предотвращения или урегулирования конфликта интересов с момента приобретения НП «ОПЧ» статуса саморегулируемой организации, лица входящие в состав органов управления саморегулируемой организации, её работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора должны соблюдать интересы СРО НП «ОПЧ», прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям партнёрства. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов предусматриваются Правилами саморегулирования.**

**5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

несении изменений и утверждение «Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП ОПЧ свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», требуемого для приобретения некоммерческим партнерством «Объединение проектировщиков Черноземья» статуса саморегулируемой организации.

Выступили: Переходченко В.И. – исполнительный директор НП «Объединение проектировщиков Черноземья» с предложениями о внесении изменений в указанное Положение. Итоги голосования: «за» -55 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**принести предложенные изменения и утвердить «Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «Объединение проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».**

**6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

о внесении всеми членами НП «Объединение проектировщиков Черноземья» целевых взносов в размере по 10 (десять) тыс. руб. на содержание Партнёрства и ведение им уставной деятельности

Итоги голосования: «за» - 55 , «против»– 0 , "воздержались" - 0 . принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**принести всем членам НП «Объединение проектировщиков Черноземья» по 10 (десять) тыс. руб. в качестве целевых взносов на содержание Партнёрства и ведение им уставной деятельности**

Председатель Собранин

С.А. Гилев

Секретарь Собранин

С.С. Панарина

Председатель счетной комиссии

Н.В. Кульнев

дата составления протокола « 21 » мая 2009 года.