

ПРОТОКОЛ № 6
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

г. Красноярск

30 апреля 2009 года

Основание созыва внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» решение председателя Правления Некоммерческого партнерства Орлова И.И. (согласно п. 6.3.7 Устава Организации)

Место проведения: г. Красноярск, пр. им. Красноярский рабочий, 126, оф. 555.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 11 час. 00 мин.

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» Орлов Иван Иванович (согласно п. 6.3.7 Устава Организации), который сообщил, что на 30 апреля 2009 года зарегистрировано 87 членов НП «Проекты Сибири» из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся проектной деятельностью. На собрании присутствует 61 член НП «Проекты Сибири».

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» составляет 70,1% от общего числа голосов Некоммерческого партнерства.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Приглашенные: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

Председатель собрания – председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

Секретарь собрания - директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

Повестка дня внеочередного общего собрания

Слушали: Орлова И.И., который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции.

2. О внесении изменений в смету расходов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций».
3. Об утверждении размера вступительного, регулярного (ежемесячного) членского взноса Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций».
4. Об утверждении правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции.
5. Об утверждении порядка предоставления членами Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» отчетов о своей деятельности.
6. Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и регулированию конфликта интересов работников Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций».

По первому вопросу: «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции» выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылева А.А. Он сообщил, что в 27 марта 2009 года в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор) за входящим номером СРО-5356 было сдано заявление НП «Проекты Сибири» для приобретения статуса саморегулируемой организации. Однако, Ростехнадзор решением № 09-01-44/676 от 07 апреля 2009 года отказал в регистрации. Одним из оснований явилось противоречие положения статьи 6 Устава Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» требованиям статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315- «О саморегулируемых организациях». В настоящее время юридической службой подготовлен Устав Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции. Костылев А.А. ознакомил присутствующих с проектом устава и предложил его утвердить.

Постановили: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу: «О внесении изменений в смету расходов Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. Он сообщил, что в настоящее время необходимо провести корректировку сметы расходов НП «Проекты Сибири» в сторону увеличения. Особенно требуется увеличить статью расходов «Расходы на командировку», так как требуются командировки не только в города Абакан и Кызыл, но и в г. Москву. Основная задача принять меры по регистрации НП «Проекты Сибири» в Ростехнадзоре и получении статуса саморегулируемой организации.

Постановили: Утвердить смету расходов НП «Проекты Сибири» с учетом изменений с мая 2009 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Об утверждении размера вступительного, регулярного (ежемесячного) членского взноса Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. Он сообщил, что в настоящее время сформирован, количественный состав членов некоммерческого партнерства и составляет 87 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, несмотря на увеличение сметы расходов появилась возможность уменьшить размер ежемесячных взносов с 16 500 рублей до 12 000 рублей в месяц и оплачивать его членами Организации один раз в квартал, т. е. 36 000 рублей в квартал со следующего квартала следующего за датой регистрации саморегулируемой организации НП «Проекты Сибири». Но для сохранения стабильности и повышения статуса НП «Проекты Сибири» предложил увеличить размер вступительных взносов до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей после получения НП «Проекты Сибири» статуса саморегулируемой организации.

Постановили: Утвердить после получения НП «Проекты Сибири» статуса саморегулируемой организации вступительный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей и регулярный (ежеквартальный) взнос в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей. Регулярный взнос оплачивать со следующего квартала с даты получения статуса СРО НП «Проекты Сибири».

Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: Об утверждении правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции выступил Председатель Правления Орлов И.И. Он сообщил, что в соответствии с замечаниями Ростехнадзора в правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» внесен дополнительный пункт 3.1 и ознакомил присутствующих с проектом документа.

Постановили: Утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции.

Голосовали: «за» - единогласно.

По пятому вопросу: Об утверждении порядка предоставления членами Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» отчетов о своей деятельности» выступил Председатель Правления Орлов И.И. Он сообщил, что в соответствии с предложениями Ростехнадзора юридической службой разработан порядок предоставления членами Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» отчетов о своей деятельности и ознакомил с ним присутствующих.

Постановили: Утвердить порядок предоставления членами Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» отчетов о своей деятельности.

Голосовали: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и регулированию конфликта

интересов работников Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» выступил Председатель Правления Орлов И.И. Он ознакомил присутствующих с проектом Положения, обратив особое внимание на урегулирование конфликта интересов среды работников Организации и предложил его принять.

Постановили: утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и регулированию конфликта интересов работников Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

Голосовали: «за» - единогласно

Председатель собрания _____ И.И. Орлов

Секретарь _____ А.А. Костылев