ПРОТОКОЛ №4

Заседания Коллегии Партнерства (постоянно-действующего коллегиального органа управления) НП «САП В-К»

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, д. 28.

Время проведения: 12=00 часов 26 декабря 2009 года.

Присутствовали:

Председатель Коллегии: Васильев Николай Георгиевич **Члены Коллегии** Файзуллин Ирек Энварович

Маркелов Вадим Сергеевич Тихомиров Борис Иванович Мойсейчик Владимир Петрович Кузнецов Виктор Иванович Латыпов Разиф Закиянович

Приглашённые лица: Емелин Виктор Геннадьевич

Повестка дня:

1. Доведение до членов Коллегии Партнерства Решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 декабря 2009 года № 09-01-44/4804 об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о Некоммерческом партнерстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и выработки плана мероприятий по устранению замечаний.

По вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., который представил членам Коллегии Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 декабря 2009 года № 09-01-44/4804 об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о Некоммерческом партнерстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (далее – Решение Ростехнадзора).

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который обосновал присутствующим необходимость устранения замечаний, отмеченных в Решении Ростехнадзора и отметил, что принципиальным препятствием для получение статуса саморегулируемой организации является структура Постоянно-действующего коллегиального органа управления Партнерства в которой предусмотрено наличие независимых членов.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо:

- 1. Внесение изменений в Устав Некоммерческом партнерстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» (далее-Устав);
- 2. Проведение внеочередного общего собрания членов Партнерства для утверждения новой редакции Устава в соответствие с нормами Градостроительного кодекса РФ (далее Кодекс) и, в частности, предусмотреть новую структуру Постоянно-действующего коллегиального органа управления Коллегии Партнерства, в которой наличие независимых членов не предусматривается, согласно части первой статьи 55.11 Кодекса;
- 3. Включение в Повестку дня внеочередного общего собрания вопросов, связанных с изменением состава Постоянно-действующего коллегиального органа управления Партнерства, не предусматривающего наличие независимых членов в этом органе.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который отметив, что данная работа требует значительного времени, поскольку связана, в том числе, с процессуальными сроками рассмотрения, принятия решения и регистрации новой редакции Устава в установленном законодательством порядке, предложил следующее.

Исполнительному директору Емелину В.Г. организовать необходимую работу, связанную как с подготовкой новой редакции Устава, так и проведением внеочередного общего собрания.

РЕШИЛИ:

- 1. Внести необходимые изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», положения которого должны соответствовать требованиям федерального законодательства, в частности части первой статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ и подготовить для утверждения на внеочередном общем собрании членов Партнерства;
- Провести внеочередное общее собрание, включив в Повестку дня вопросы утверждения новой редакции Устава и по изменению состава Постоянно-действующего коллегиального органа управления не предусматривающую наличие независимых членов;
- Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законодательством порядке;
- Представить новую редакцию Устава и все сопутствующие документы, получаемые после регистрации, в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору до 30 марта 2010 года.
- 5. Наделить полномочиями Исполнительного директора **Емелина Виктора Гениадьевича** (с правом передоверия) по организации всей работы, связанной с выполнением пунктов 1-4 настоящего Решения Коллегии и обеспечить представление новой редакции Устава и иных необходимых документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору до 30 марта 2010 года.
- 6. **Емелину** В.Г. предоставить настоящий протокол в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 28 декабря 2009 года.

голосовали: За - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен «26» декабря 2009 года на 2 (двух) листах.

Подписи:

Васильев Н.Г.

Файзуллин И.Э.

Маркелов В.С.

Тихомиров Б.И.

Мойсейчик В.И.

Кузнецов В.И.

Латынов Р.З.

Протокол вёл:

В.Г. Емелин