

ПРОТОКОЛ № 3
Общего Собрания членов
НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

«16» октября 2009 г.

Всего членов – 46

Присутствовали - 46

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

1. Денисов Алексей Евгеньевич – Генеральный директор НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
2. Родоманченко Михаил Георгиевич – Председатель Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. Дергоусов Владимир Андреевич - член Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
4. Клевцов Владимир Васильевич – Представитель ОАО «Росжелдорпроект», по Доверенности.
5. Карсей Сергей Георгиевич – Директор Центра комплексных инженерных изысканий на железнодорожном транспорте, представитель ОАО «Росжелдорпроект», по Доверенности.
6. Арапов Дмитрий Васильевич – Представитель ООО «ЭнергоСтройПроект», по Доверенности.
7. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Дисциплинарного комитета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. Бурдякова Наталия Александровна - Заместитель руководителя Дисциплинарного комитета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
9. Мальцева Ольга Викторовна – Руководитель Контрольного комитета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об избрании Счётной комиссии Общего Собрания членов НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
3. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**
4. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

5. Об избрании членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**
6. Об избрании Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**
7. О подтверждении полномочий лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
8. Об утверждении Положения «О порядке вступления в члены некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
9. Об утверждении Положения «О вступительных, членских и целевых взносах некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
10. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
11. Об утверждении Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
12. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» при получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
13. Об утверждении проекта Инвестиционной декларации некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
14. Об утверждении Правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
15. Об утверждении Положения «Об обеспечении имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
16. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
17. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
18. Об утверждении Правил деловой этики членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
19. Об утверждении Стандарта некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
20. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
21. Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

22. Об утверждении Положения «О содержании и порядке ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
23. Об утверждении Правил профессиональной (предпринимательской) деятельности изыскательских организаций - членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
24. О внесении изменений в Устав НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».
25. О подаче документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для приобретения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
26. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» после внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об избрании Счётной комиссии Общего Собрания членов НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Избрать в состав Счётной комиссии Общего Собрания членов НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

1. Мальцеву Ольгу Викторовну (Председатель Счётной комиссии);
2. Манукянц Дайну Яновну (член Счётной комиссии);
3. Бурдякову Наталию Александровну (член Счётной комиссии).

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Родоманченко М.Г.

Постановили: Утвердить Положение «О Наблюдательном совете некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

Докладчик: Денисов А.Е.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

Голосов «за» - 46

Голосов «против» - 0

Голосов «воздержались» - 0

Постановили: Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» с 16 октября 2009 г.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

Докладчик: Денисов А.Е.

Результаты голосования (Приложение- Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

Голосов «за» - 46

Голосов «против» - 0

Голосов «воздержались» - 0

Постановили: Прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» с 16 октября 2009 г.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об избрании членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

Докладчик: Денисов А.Е.

Результаты голосования (Приложение - Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

1. По кандидатуре Арапова Дмитрия Васильевича, голосов: «за» - 46 , «против» - 0, «воздержались» - 0.
2. По кандидатуре Клевцова Владимира Васильевича, голосов: «за» - 46 , «против» - 0, «воздержались» - 0.
3. По кандидатуре Дергоусова Владимира Андреевича, голосов: «за» - 46 , «против» - 0, «воздержались» - 0.
4. По кандидатуре Карсея Сергея Георгиевича, голосов: «за» - 46 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Постановили: Избрать Наблюдательный совет НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в следующем составе:

1. Арапов Дмитрий Васильевич.
2. Клевцов Владимир Васильевич.
3. Дергоусов Владимир Андреевич.
4. Карсей Сергей Георгиевич.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об избрании Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Результаты голосования (Приложение- Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):

По кандидатуре Родоманченко Михаила Георгиевича, голосов: «за» - 46, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Постановили: Избрать Председателем Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Родоманченко Михаила Георгиевича.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Родоманченко М.Г.

Постановили: Подтвердить полномочия Денисова Алексея Евгеньевича как лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О порядке вступления в члены некоммерческого «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О порядке вступления в члены некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О вступительных, членских и целевых взносах некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О вступительных, членских и целевых взносах некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» при получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» при получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, согласно Перечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. N 274:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.
3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий.
4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий.
5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий.
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении проекта Инвестиционной декларации некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить проект Инвестиционной декларации некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «Об обеспечении имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил деловой этики членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Правила деловой этики членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Стандарта некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Стандарт некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

20. По двадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Решение принято единогласно.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О содержании и порядке ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Положение «О содержании и порядке ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил профессиональной (предпринимательской) деятельности изыскательских организаций - членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили: Утвердить Правила профессиональной (предпринимательской) деятельности изыскательских организаций - членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Решение принято единогласно.

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в Устав НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Денисов А.Е.

Постановили:

а). Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Правовое положение Партнерства

2.1. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Партнерство объединяет субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства рынка произведенных товаров (работ, услуг) и основано на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

2.3. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.4. Партнерство приобретает статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, с даты внесения сведений о Партнерстве в Государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает этот статус с момента исключения сведений о Партнерстве из указанного реестра.

2.5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партнерство может создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих организаций.

2.6. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. Партнерство имеет самостоятельный баланс и смету.

2.8. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.9. Партнерство имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке. Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

2.10. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о филиалах и представительствах указываются в Уставе Партнерства.

2.11. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным Партнерству.

2.12. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом.

2.13. При приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации оно отвечает по обязательствам своих членов в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и документами Партнерства.

2.14. Партнерство вправе осуществлять экономическую деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

2.15. Партнерство не преследует в качестве основной цели извлечения прибыли и не распределяет прибыль от своей деятельности между членами Партнерства, а полученные средства направляет на осуществление уставных целей Партнерства.

2.16. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, кроме специально уполномоченных на такие действия законодательством организаций, не допускается.

2.17. Партнерство в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу в архивы на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.18. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

б). Статью 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Предмет и цели деятельности

3.1. Цели деятельности Партнерства:

3.1.1. Целью деятельности Партнерства является объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предпринимательская деятельность которых связана с выполнением инженерных изысканий объектов капитального строительства, а также для взаимодействия по развитию градостроительства и формированию рынка изыскательских услуг; содействие его членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных подпунктами 3.1.3- 3.1.11. настоящего Устава.

3.1.2. Получение и сохранение Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

3.1.3. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов промышленного, гражданского, социального, бытового и культурного назначения и выполняются членами Партнерства.

3.1.4. Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов и руководителей членов Партнерства в области инженерных изысканий объектов промышленного, гражданского, социального, бытового и культурного назначения.

3.1.5. Содействие в разработке, внедрении и соблюдении членами Партнерства стандартов качества производимых работ и оказываемых услуг для повышения надежности и безопасности объектов капитального строительства.

3.1.6. Реализация положений нормативно-правовых актов Российской Федерации в области саморегулирования при выполнении инженерных изысканий.

3.1.7. Защита прав и законных интересов, координация совместной профессиональной деятельности членов Партнерства, обеспечение соблюдения членами Партнерства требований законодательства Российской Федерации, правил и стандартов предпринимательской деятельности.

3.1.8. Содействие созданию благоприятных условий для деятельности предприятий, выполняющих работы в области инженерных изысканий, защите инвестиционного рынка от недобросовестных зарубежных и отечественных организаций и предприятий;

3.1.9. Осуществление действий по укреплению в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности членов Партнерства.

3.1.10. Развитие международного сотрудничества в области инженерных изысканий с целью интеграции России в мировое экономическое сообщество.

3.1.11. Иные общественно полезные цели.

3.2. Предметами деятельности Партнерства являются:

3.2.1. Выдача Свидетельств о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов промышленного, гражданского, социального, бытового и культурного назначения.

3.2.2. Разработка и утверждение документов, устанавливающих в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ в области инженерных изысканий, требования к результатам указанных работ, систему контроля за выполнением указанных работ – Стандартов Партнерства.

3.2.3. Разработка и утверждение документов, устанавливающих требования к предпринимательской деятельности членов Партнерства, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании – Правил саморегулирования.

3.2.4. Разработка и утверждение документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования – Правил контроля в области саморегулирования.

3.2.5. Разработка и утверждение документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований Стандартов, Правил Партнерства.

3.2.6. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований документов, указанных в п.п. 3.2.1. – 3.2.4. настоящего Устава, в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и документами Партнерства в отношении своих членов.

3.2.8. Ведение реестра членов Партнерства.

3.2.9. Обеспечение имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ (услуг) и иными лицами.

3.2.10. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документов Партнерства.

3.2.11. Анализ деятельности членов Партнерства на основании информации, предоставляемой ими в Партнерство в порядке, установленном Общим Собранием его членов.

3.2.12. Обеспечение информационной открытости своей деятельности и деятельности членов Партнерства, публикация этой информации на официальном сайте Партнерства в сети Интернет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.

3.2.13. Выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской Федерации и целям Партнерства.

3.3. Для достижения целей Партнерства, предусмотренных п. 3.1. настоящего Устава, Партнерство имеет право:

3.3.1. Представлять интересы членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.3.2. Оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Партнерства, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения.

3.3.3. Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы инженерных изысканий объектов капитального строительства, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Партнерством независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов.

3.3.4. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации политики в области инженерных изысканий в строительстве.

3.3.5. Участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и проектов социально – экономического развития, инвестиционных проектов.

3.3.6. Участвовать в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в области инженерных изысканий, содействовать их максимальной эффективности и прозрачности.

3.3.7. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Партнерством возложенных на него федеральными законами функций в установленном федеральными законами порядке.

3.3.8. Образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах.

3.3.9. Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области инженерных изысканий, а также иные документы, направленные на достижение целей Партнерства.

3.3.10. Организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов Партнерства и сертификацию произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг).

3.3.11. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов Партнерства, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в области инженерных изысканий.

3.3.12. Проводить и участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на достижение целей Партнерства.

3.3.13. Выпускать печатную продукцию, направленную на повышение информированности общества о деятельности Партнерства и его членов, а также о новейших достижениях и тенденциях в области инженерных изысканий.

3.4. Партнерство имеет иные права при осуществлении своей деятельности, если только они не ограничены законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и до момента прекращения указанного статуса, Партнерство не вправе:

3.5.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность;

3.5.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области инженерных изысканий и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

3.5.3. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

3.5.4. Предоставлять принадлежащее Партнерству имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц.

3.5.5. Выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников.

3.5.6. Приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами Партнерства, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

3.5.7. Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества членов Партнерства, выданными ими гарантиями и поручительствами;

3.5.8. Выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг).

3.6. Партнерство в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

3.6.1. Добровольное вступление в число его членов и выбытие из числа членов Партнерства в порядке, определенном настоящим Уставом.

3.6.2. Равенство в правах и обязанностях всех членов Партнерства.

3.6.3. Принятие решений органами управления Партнерства с учетом интересов большинства членов Партнерства.

3.6.4. Саморегулирование, информационная открытость.

3.6.5. Внутренний и внешний контроль над деятельностью органов управления Партнерства.

3.6.6. Осуществление деятельности членами Партнерства в соответствии с принципами, требованиями и правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами, правилами Партнерства и настоящим Уставом».

в). Статью 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Собственность и источники формирования имущества Партнерства

4.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

4.2. Партнерство может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.4. Источниками формирования имущества Партнерства и в денежной, и иных формах являются:

4.4.1. регулярные и единовременные поступления от членов;

4.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

4.4.3. средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;

4.4.4. средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;

4.4.5. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

4.4.6. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

4.4.7. доходы, получаемые от собственности Партнерства;

4.4.8. другие, не запрещенные законом поступления.

4.5. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между его членами».

г). Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Членство в Партнерстве

5.1. Членство в Партнерстве является добровольным.

5.2. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области инженерных изысканий или намеревающиеся осуществлять такую деятельность.

5.3. Члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности.

5.4. Членами Партнерства являются его Учредители, а также иные вступившие в Партнерство в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, подчиняющиеся положениям настоящего Устава. При определении числа членов Партнерства аффилированные лица учитываются как одно лицо.

5.5. Прием нового члена Партнерства осуществляется Наблюдательным советом Партнерства на основании поданного заявления на имя Генерального директора Партнерства, который выносит это заявление на рассмотрение Наблюдательного совета Партнерства.

5.6. Решение о приеме в члены Партнерства должно быть принято Наблюдательным советом не позднее 30 дней со дня поступления в Партнерство комплекта документов при условии, что кандидат в члены Партнерства соответствует требованиям внутренних документов Партнерства и настоящего Устава.

5.7. Сведения о лице, принятом в члены Партнерства, включаются в реестр членов Партнерства в соответствии с внутренними документами Партнерства.

5.8. Кандидат в члены Партнерства считается членом Партнерства с момента принятия Наблюдательным советом решения о приеме в члены Партнерства и выполнения всех необходимых требований внутренних документов и положений Партнерства.

5.9. Члену Партнерства выдается документ, подтверждающий членство в Партнерстве.

5.10. Кандидату может быть отказано в приеме в связи с несоответствием требованиям, предъявляемым к членам Партнерства настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства. Решение об отказе в приеме в члены принимается Наблюдательным советом Партнерства. Кандидату в члены направляется письменный мотивированный отказ в приеме в члены Партнерства.

5.11. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.

5.12. Членство в Партнерстве прекращается в случае:

- добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;
- исключения из членов Партнерства в соответствии с нормами действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Партнерства;
- ликвидации юридического лица – члена Партнерства или смерти индивидуального предпринимателя – члена Партнерства.

5.13. Добровольное прекращение членства в Партнерстве происходит путем подачи письменного заявления на имя Генерального директора Партнерства. Подача заявления о выходе из состава Партнерства не влечет освобождения члена Партнерства от обязанности по уплате годовых членских взносов и не препятствует исключению члена из состава Партнерства в связи с допущенными нарушениями требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Партнерства.

5.14. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего Собрания членов Партнерства. Основанием для этого может быть:

5.14.1. Несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда.

5.14.2. Неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) правил саморегулирования.

5.14.3. Открытое заявление члена Партнерства о выходе из Партнерства, сделанное в средствах массовой информации, которое по своим правовым последствиям приравнивается к заявлению о выходе из Партнерства, поданному на имя Генерального директора Партнерства;

5.14.4. Выявленное несоответствие члена Партнерства требованиям настоящего Устава и (или) внутренним документам Партнерства.

5.14.5. Систематическое, т.е. допущенное более двух раз подряд или грубое нарушение членом Партнерства требований настоящего Устава и/или внутренних документов Партнерства.

5.14.6. Невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок.

5.14.7. Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.14.8. Несоблюдение сроков внесения периодических членских и целевых взносов.

5.14.9. Препятствование своими действиями или бездействием работе Партнерства, причинение своими действиями или бездействиями вреда деловой репутации и имиджу Партнерства.

5.15. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Наблюдательного совета Партнерства в случае отсутствия у него Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5.16. Член Партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества Партнерства или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, за исключением случаев, если Партнерством приобретен статус саморегулируемой организации.

5.17. Партнерство обязано выдать имущество или выплатить стоимость этого имущества члену Партнерства в течение трех месяцев с момента выхода/исключения его из Партнерства.

5.18. При исключении из членов Партнерства вступительные, целевые, членские взносы, а также взносы в компенсационный фонд Партнерства и имущество, переданное в собственность Партнерства, возврату не подлежат.

5.19. Члены Партнерства вправе:

5.19.1. Участвовать в управлении делами Партнерства;

5.19.2. Непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в защите своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Партнерства;

5.19.3. Пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Партнерства в пределах его компетенции;

5.19.4. Вносить предложения в Повестку дня Общего Собрания членов Партнерства;

5.19.5. Передавать имущество и имущественные права Партнерству на праве собственности или ином праве;

5.19.6. Использовать атрибуты и символику Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства;

5.19.7. Получать информацию о деятельности Партнерства;

5.19.8. Вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц Партнерства любые предложения о совершенствовании его деятельности;

5.19.9. Участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством;

5.19.10. По своему усмотрению выходить из Партнерства;

5.19.11. Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, за исключением вступительных, членских и целевых взносов, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

5.19.12. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, а также имущество, переданное Партнерству по иным основаниям, отличным от права собственности.

5.19.13. В случае нарушения прав и законных интересов члена Партнерства действиями (бездействием) Партнерства, работников и (или) решениями органов управления Партнерства оспаривать такие действия (бездействия) и (или) решения в

судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения Партнерством причиненного ему вреда.

5.19.14. Члены Партнерства обладают иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.20. Члены Партнерства обязаны:

5.20.1. Соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Партнерства;

5.20.2. Вносить вступительные, членские и целевые взносы в размере и сроки, установленные внутренними документами Партнерства;

5.20.3. Содействовать работе Партнерства;

5.20.4. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести ущерб Партнерству;

5.20.5. Выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в рамках их компетенции;

5.20.6. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства в порядке, предусмотренном документами Партнерства.

5.20.7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства.

5.20.8. Представлять в Партнерство отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, установленном внутренними документами Партнерства.

5.20.9. Уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих включению в реестр членов Партнерства, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

5.20.10. Применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.20.11. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Партнерства.

5.21. Деятельность членов Партнерства подлежит контролю со стороны Партнерства в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования в том случае, если Партнерством получен статус саморегулируемой организации».

д) Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6. Органы управления Партнерства

6.1. Общее Собрание членов Партнерства

6.1.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее Собрание членов Партнерства. Общее Собрание членов Партнерства созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Основной функцией Общего Собрания является обеспечение соблюдения Партнерством уставных целей, для достижения которых оно создано.

6.1.2. К исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства, в порядке, определенном Федеральными законами и настоящим Уставом, относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

- 4) избрание тайным голосованием руководителя Наблюдательного совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 5) назначение на должность Генерального директора Партнерства, досрочное освобождение его от должности, установление компетенции Генерального директора Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства; утверждение Положения о Генеральном директоре;
- 6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
- 7) утверждение сметы Партнерства и внесение в нее изменений;
- 8) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
- 9) установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства;
- 10) утверждение внутренних документов Партнерства: Стандартов Партнерства; Правил саморегулирования; Правил контроля в области саморегулирования; документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства внутренних документов, документов, содержащих требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 11) принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства в случае применения меры дисциплинарного воздействия;
- 12) принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с федеральными законами.
- 13) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность решения об исключении этого лица из членов Партнерства, принятого Наблюдательным советом Партнерства, на основании рекомендации органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, и принятие решения по такой жалобе;
- 14) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 15) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства;
- 16) принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций (при наличии соответствующего статуса у Партнерства);
- 17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

6.1.3. Перечень вопросов, решение которых находится в исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства, является исчерпывающим.

6.1.4. Уставом Партнерства к компетенции Общего Собрания членов Партнерства может быть отнесено решение иных вопросов.

6.1.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции одного органа управления Партнерства, не могут решаться иными органами управления Партнерства.

6.1.6. Общее Собрание членов Партнерства проводится путем совместного присутствия представителей членов Партнерства.

6.1.7. Общее Собрание членов Партнерства правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. При отсутствии кворума созывается повторное Общее Собрание в течение 30 дней после несостоявшегося. Повторное Общее Собрание правомочно при любом количестве присутствующих членов Партнерства.

6.1.8. Решения Общего Собрания членов Партнерства принимаются простым большинством голосов членов Партнерства. Решение Общего Собрания членов Партнерства по вопросам исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства принимается не менее чем 2/3 голосов членов Партнерства.

6.1.9. Общее Собрание членов Партнерства может быть создано Генеральным директором Партнерства, Наблюдательным советом Партнерства, либо по требованию не менее половины членов Партнерства.

6.1.10. Требование направляется Генеральному директору Партнерства. Решение о созыве Общего Собрания принимается не позднее пяти дней с момента получения соответствующего требования.

6.1.11. Дата, место и порядок проведения Общего Собрания членов Партнерства, перечень предоставляемых материалов (информации) при подготовке к проведению Общего Собрания членов Партнерства устанавливаются Генеральным директором по согласованию с Наблюдательным советом.

6.1.12. Генеральный директор Партнерства по согласованию с Наблюдательным советом Партнерства готовит повестку дня Общего Собрания членов Партнерства. Члены Партнерства могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания членов Партнерства дополнительных вопросов. Предложения, поступившие позднее, чем за пять дней до дня проведения Общего Собрания членов Партнерства, в повестку дня не включаются.

6.1.13. В случае поступления предложений о включении в повестку дня Общего Собрания членов Партнерства вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего Собрания членов Партнерства, Наблюдательный совет Партнерства создает рабочие группы, которые подготавливают соответствующие проекты решений Общего Собрания членов Партнерства и выносят их на обсуждение Общего Собрания членов Партнерства.

6.1.14. Орган или лица, созывающие Общее Собрание членов Партнерства, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до даты его проведения, направить уведомления об этом каждому члену Партнерства заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, или иным способом, гарантирующим уведомление члена Партнерства о созываемом Общем Собрании членов Партнерства.

6.1.15. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего Собрания членов Партнерства, а также предлагаемая повестка дня.

6.1.16. Общее Собрание членов Партнерства вправе изменить повестку дня, если за это проголосует более половины членов, присутствующих на Общем Собрании.

6.1.17. Общее Собрание членов Партнерства ведет Генеральный директор Партнерства. Протоколы Общего Собрания членов Партнерства подписываются Генеральным директором и одним из членов Наблюдательного совета Партнерства.

6.1.18. Протокол составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства (кворум), распределения голосов присутствующих членов Партнерства при голосовании по каждому вопросу повестки дня.

6.1.19. Вопросы созыва и проведения Общего Собрания членов Партнерства, не урегулированные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, регулируются внутренними документами Партнерства.

6.1.20. Решения Общего Собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Партнерства. При голосовании на Общем Собрании членов Партнерства каждый член Партнерства имеет один голос.

6.2. Наблюдательный совет Партнерства

6.2.1. В период между Общими Собраниями членов Партнерства, деятельностью Партнерства руководит коллегиальный орган управления Партнерства – Наблюдательный совет Партнерства. Наблюдательный совет Партнерства состоит не менее чем из трех и не более чем из семи человек, избираемых тайным голосованием сроком на два года из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – являющихся членами Партнерства.

6.2.2. Наблюдательный совет подотчетен Общему Собранию членов Партнерства.

6.2.3. Деятельность Наблюдательного совета Партнерства регламентируется Положением о Наблюдательном совете Партнерства.

6.2.4. Членство в Наблюдательном совете Партнерства является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

6.2.5. Председатель Наблюдательного совета Партнерства избирается Общим Собранием членов Партнерства тайным голосованием сроком на 2 года.

6.2.6. Одно и то же лицо не может быть Председателем Наблюдательного совета 2 срока подряд.

6.2.7. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета и контролирует выполнение его решений;
- осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- осуществляет общее руководство Наблюдательным советом;
- обеспечивает хранение документации проведенных заседаний;
- представляет Партнерство в органах государственной власти;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами;

6.2.8. Председатель Наблюдательного совета подотчетен Общему Собранию членов Партнерства, Наблюдательному совету и несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность своей деятельности.

6.2.9. К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относятся:

1) утверждение предусмотренных и не предусмотренных настоящим Уставом внутренних документов и положений Партнерства, не отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства;

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства;

3) принятие решения о создании филиалов и представительств Партнерства;

4) представление Общему Собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Партнерства;

5) утверждение повестки Общего Собрания членов Партнерства;

6) создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

7) принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства.

8) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего Собрания членов Партнерства.

9) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством.

6.2.10. Заседание Наблюдательного совета Партнерства проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.2.11. Заседание Наблюдательного совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины его членов. Решения Наблюдательного совета Партнерства принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Партнерства. При разделении голосов поровну голос Председателя Наблюдательного совета Партнерства является решающим.

6.2.12. Решения Наблюдательного совета оформляются Протоколом заседания Наблюдательного совета.

В Протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета;
- дата и место проведения заседания;
- основные вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

6.2.13. Протокол заседания Наблюдательного совета Партнерства подписывает Председатель Наблюдательного совета Партнерства и Генеральный директор Партнерства.

6.2.14. Решение Наблюдательного совета может быть отменено Общим Собранием в случае, если принятое решение наносит ущерб престижу Партнерства, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

6.3. Генеральный директор Партнерства

6.3.1. В период между заседаниями Наблюдательного совета Партнерства, деятельностью Партнерства руководит единоличный исполнительный орган Партнерства – Генеральный директор Партнерства.

6.3.2. Генеральный директор назначается Общим Собранием членов Партнерства сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета и Генеральным директором Партнерства.

6.3.3. Генеральный директор Партнерства:

1) подотчетен Общему Собранию членов Партнерства и организует выполнение его решений;

2) вправе самостоятельно решать все вопросы деятельности Партнерства, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства, а также действующим законодательством Российской Федерации.

3) без доверенности осуществляет действия от имени Партнерства, подписывает документы, совершает сделки, представляет его интересы;

4) присутствует на заседаниях Общего Собрания членов Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства с правом совещательного голоса, организует ведение и подписание протоколов заседаний Общего Собрания членов Партнерства, Наблюдательного совета Партнерства и обеспечивает их хранение;

5) заключает от имени Партнерства договоры, в том числе трудовые;

6) выдает доверенности;

7) открывает в банках расчетный и другие счета;

8) пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, установленных учредительными документами, иными

внутренними документами Партнерства и решениями Общего Собрания членов Партнерства;

9)обеспечивает ведение реестра членов Партнерства;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства;

11) принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Партнерства, налагает на них взыскания;

12) осуществляет материально-техническое обеспечение уставной деятельности Партнерства;

13)представляет Общему Собранию членов Партнерства ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;

14)организует сбор периодических членских взносов;

15)разрабатывает организационную структуру Партнерства, штатное расписание, систему оплаты и стимулирования труда, а также должностные обязанности работников Партнерства.

16) утверждает внутренние документы Партнерства, за исключением документов, утверждаемых Общим Собранием членов и Наблюдательным советом Партнерства.

17) организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности Партнерства.

18)создает филиалы и представительства Партнерства;

19)назначает ответственных лиц для руководства и координации направлений деятельности Партнерства.

6.3.4. В случае приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, Генеральный директор Партнерства не вправе:

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества;

2) заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства;

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

5) являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

6.3.5. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, его функции временно, до назначения нового Генерального директора, переходят Председателю Наблюдательного совета Партнерства».

е). Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7. Специализированные органы Партнерства

7.1. К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном порядке создаются Наблюдательным советом Партнерства, относятся:

7.1.1. Контрольный комитет – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства;

7.1.2. Дисциплинарный комитет – орган, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

7.2. Помимо указанных специализированных органов решениями Наблюдательного совета Партнерства могут быть созданы иные специализированные органы Партнерства, действующие на временной или постоянной основе.

7.3. Каждый специализированный орган действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Наблюдательным советом, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Специализированные органы Партнерства осуществляют свои функции самостоятельно».

ж). Статью 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8. Обеспечение имущественной ответственности членов Партнерства

8.1. Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенными ими работ и иными лицами:

8.1.1. Создание системы личного и (или) коллективного страхования;

8.1.2. Формирование компенсационного фонда.

8.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Партнерства в размере, установленном Общим Собранием членов Партнерства.

8.3. Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Партнерства устанавливаются законодательством Российской Федерации. Минимальный размер компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации к количеству членов и минимальному размеру взносов каждого члена. Фактический размер компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного внутренними документами Партнерства.

8.4. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства в целях возмещения вреда и судебных издержек, член Партнерства (бывший член Партнерства), по вине которого вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены Партнерства, должны в равных долях внести взносы в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера.

8.5. Размер и сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера, в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебных издержек, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Внутренними документами Партнерства могут быть определены иные сроки, но не более сроков, установленных законодательством Российской Федерации, а также иной размер взноса в компенсационный фонд, но не ниже требований, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6. Порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда, а также условий и порядок ответственности этими средствами по возмещению убытков, причиненных членами Партнерства, определяется внутренними документами Партнерства, утвержденными Общим Собранием Партнерства.

8.7. До момента получения Партнерством статуса саморегулируемой организации компенсационный фонд подлежит размещению на отдельном расчетном счете и не подлежит расходованию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.8. При выходе члена из Партнерства до момента получения статуса саморегулируемой организации, данному члену возвращается внесенный им взнос в компенсационный фонд в полном объеме. После получения Партнерством статуса саморегулируемой организации взнос в компенсационный фонд не возвращается.

8.9. Обязательность страхования гражданской ответственности членов Партнерства, которая может наступить вследствие вреда из-за недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.

8.10. Минимально необходимые требования к существенным условиям договора страхования гражданской ответственности члена Партнерства, в том числе к размеру страховой суммы, устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.

8.11. Внутренними документами Партнерства могут быть определены иные требования к существенным условиям договора страхования, но не ниже требований, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства».

з). Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9. Филиалы и представительства Партнерства

9.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Решение о создании филиалов или представительств принимает Наблюдательный совет Партнерства.

9.2. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Партнерства и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.

9.3. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и осуществляет их защиту.

9.4. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Партнерства и действуют на основании утвержденного Партнерством положения в соответствии с действующим законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства.

9.5. Руководители филиала и представительства назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Партнерства, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им Генеральным директором Партнерства. При освобождении их от должности действие доверенностей прекращается.

9.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.

9.7. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Партнерство».

и). Дополнить Устав статьей 10 следующего содержания:

«10. Ведение реестра членов Партнерства

10.1. В соответствии со статьей 55.17. Градостроительного кодекса РФ, Партнерство ведет реестр своих членов.

10.2. В реестре членов Партнерства в отношении каждого его члена содержатся следующие сведения:

1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место жительства;

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет Свидетельство о допуске;

3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия Свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10.3. В день принятия соответствующего решения Партнерство размещает информацию на своем сайте в сети Интернет, вносит в реестр своих членов сведения о выдаче члену Партнерства Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о внесении изменений в данное Свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного Свидетельства, и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.

10.4. Партнерство обязано предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра его членов в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса».

к). Дополнить Устав статьей 11 следующего содержания:

«11. Порядок внесения изменений в Устав Партнерства

11.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим Собранием членов Партнерства квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Собрании членов Партнерства.

11.2. Все изменения учредительных документов Партнерства подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации».

л). Дополнить Устав статьей 12 следующего содержания:

«12. Контроль за деятельностью Партнерства

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства осуществляет аудиторская организация. Принятие решений о проведении проверок принимает Наблюдательный совет Партнерства;

12.2. Аудиторская организация осуществляет свою деятельность по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Партнерства осуществляется по итогам работы за год, а также в любое время по решению Наблюдательного совета Партнерства».

м). Дополнить Устав статьей 13 следующего содержания:

«13. Заинтересованные лица. Конфликт интересов

13.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации под заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, лица, входящие в состав органов управления Партнерства, его работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

13.2. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов.

13.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 13.1. настоящего Устава лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Партнерства.

13.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе.

13.5. Заинтересованные лица должны незамедлительно докладывать о наличии конфликта интересов Наблюдательному совету Партнерства для разрешения ситуации.

13.6. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не предусмотренных настоящим Уставом, то они обязаны незамедлительно сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету Партнерства или вынести данный вопрос на обсуждение Общего Собрания членов Партнерства и осуществлять указанные действия только после его положительного решения.

13.7. Действия и их результаты, в совершении которых имелаась заинтересованность, и которые совершены с нарушением требований настоящего Устава, могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.

13.8. В качестве дополнительной меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Контрольный комитет в соответствии с Положением о Контрольном комитете проводит выборочные и плановые проверки деятельности членов Партнерства».

н). Дополнить Устав статьей 14 следующего содержания:

«14. Порядок реорганизации и ликвидации Партнерства

14.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Решение о реорганизации Партнерства принимается Общим Собранием членов Партнерства. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

14.4. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего Собрания, судебных, либо иных уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.5. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.

14.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

14.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием членов Партнерства или органом, принявшим решение о его ликвидации.

14.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием членов или органом, принявшим решение о ликвидации Партнерства.

14.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость направляется на цели, в интересах которых Партнерства было создано и (или) на благотворительные цели. Документация передается на хранение в соответствующую архивную службу».

Решение принято единогласно.

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня слушали: О подаче документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для приобретения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Докладчик: Родоманченко М.Г.

Постановили: Поручить Генеральному директору Денисову Алексею Евгеньевичу осуществить подготовку и подачу документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для приобретения статуса саморегулируемой организации и внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Решение принято единогласно.

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав НП

«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» после внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Докладчик: Родоманченко М.Г.

Постановили: Поручить Генеральному директору Денисову Алексею Евгеньевичу подготовку и сдачу документов на государственную регистрацию изменений в Уставе НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в течение 3 (Трёх) дней после внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Решение принято единогласно.

Приложение: Протокол Счётной комиссии об итогах тайного голосования на Общем Собрании членов некоммерческого партнерства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» на 2 (двух) листах.

Подписи:

Председатель Наблюдательного совета



_____/М.Г. Родоманченко/

Генеральный директор
НП «Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



_____/А.Е. Денисов/

ПРОТОКОЛ

Счетной комиссии об итогах тайного голосования на Общем Собрании членов некоммерческого партнёрства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13, строение 16, офис 3.4.1

г. Москва

16 октября 2009 года

Общее Собрание членов некоммерческого партнёрства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» состоялось 16 октября 2009 года по адресу: г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13, строение 16

Форма проведения - собрание (очное голосование).

Всего членов в некоммерческом партнёрстве «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - 46.

Количество присутствующих на Общем Собрании представителей юридических лиц - членов некоммерческого партнёрства «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - 46.

Кворум имеется.

Председатель счетной комиссии:

Мальцева Ольга Викторовна - Руководитель Контрольного комитета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Члены счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна - Руководитель Дисциплинарного комитета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Бурдякова Наталия Александровна - Заместитель руководителя Дисциплинарного комитета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Вопросы повестки дня Общего Собрания членов некоммерческого партнёрства, подсчёт голосов по которым осуществлялся счётной комиссией.

1. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

2. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием.**

3. Об избрании 4 (четырёх) членов Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». **Осуществляется тайным голосованием по каждой кандидатуре.**

а) избрание члена Наблюдательного совета.

б) избрание члена Наблюдательного совета

в) избрание члена Наблюдательного совета.

г) избрание члена Наблюдательного совета.

4. Об избрании Председателя Наблюдательного совета НП «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса». Осуществляется тайным голосованием.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов тайного голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

2. По второму вопросу: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

3. По третьему вопросу:

а) за кандидатуру Арапов Дмитрий Васильевич: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

б) за кандидатуру Клевцов Владимир Васильевич: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

в) за кандидатуру Дергоусов Владимир Андреевич: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

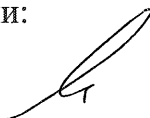
г) за кандидатуру Корсея Сергей Георгиевич: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

4. По четвертому вопросу за кандидатуру Родоманченко Михаила Георгиевича: "за" 46 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

Подписи членов счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

Мальцева Ольга Викторовна



Члены счетной комиссии:

Манукянц Дайна Яновна



Бурдякова Наталия Александровна





Всего прошнуровано

И. И. И.
ИИСТА(ОВ)