**Выписка из Протокола № 4**

общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Профессиональный альянс проектировщиков»

**г. Москва 25 февраля 2015 года**

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» (лично или через своих представителей) в количестве 93 (девяноста три) члена из 131 (ста тридцати одного) члена, что составляет 70,99% от общего числа членов партнерства. В соответствии с уставом Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» кворум имеется. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2014 год.

3. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2016 год.

4. Изменение организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)).

5. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

6. Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

8. Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

9. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

1. **По первому вопросу:** Утверждение Отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2014 год.

**Принято решение**: Утвердить Отчет органов управления Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2014 год и Отчет об исполнении сметы Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» в 2014 году.

*-* ***98, 92% от присутствующих на общем собрании членов Партнерства.***

1. **По второму вопросу:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2014 год.

**Принято решение**: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2014 год.

*-****100% присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По третьему вопросу:** Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2016 год.

**Принято решение**: Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2016 год.

*-****98,92% от присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По четвертому вопросу:** Изменение организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» (в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)).

**Принято решение**:

1. Изменить организационно-правовую форму Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» на следующую организационно-правовую форму - Ассоциация - в целях приведения ее в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);

2. утвердить новые организационно-правовую форму и наименование Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»: Ассоциация «Профессиональный альянс проектировщиков» (сокращенное наименование – Ассоциация «ПрофАльянсПроект»).

*-****100% присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По пятому вопросу:** Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

**Принято решение**:

1. внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

2. утвердить Устав Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

3. поручить Директору Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» (Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков») Даняевой Дарье Николаевне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Партнерства, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

***-100% или более 2/3 членов партнерства от присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По шестому вопросу:** Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

**Принято решение**:

**1.** Внести изменения во внутренние документы Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, в части изменения организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»:

- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»,

- Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»,

# - Положение «О Совете Некоммерческого партнерства«Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «О предоставлении членами Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» отчетов о своей деятельности»,

- Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

- Правила контроля в области саморегулирования,

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «О страховании членами Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» гражданской ответственности,

- Положение «О смете Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Стандарт Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации СТО-П-184-01-2013»,

- Стандарт Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» «Нормоконтроль в проектной документации СТО-П-184-02-2013».

**2.** Утвердить новые редакции внутренних документов:

- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»,

- Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

# - Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «О предоставлении членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» отчетов о своей деятельности»,

- Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Требованияк выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

- Правила контроля в области саморегулирования,

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Положение «О страховании членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» гражданской ответственности,

- Положение «О смете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,

- Стандарт Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации СТО-П-184-01-2013»,

- Стандарт Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» «Нормоконтроль в проектной документации СТО-П-184-02-2013».

**3.** Новые редакции внутренних документов вступают в силу с даты государственной регистрации изменений внесенных в учредительные документы Партнерства.

***-100% присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По седьмому вопросу:** Досрочное прекращение полномочий членов Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

**Принято решение**: прекратить досрочно, с 25 февраля 2015г., полномочия Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков», избранного решением Общего собрания членов Партнерства от 15 октября 2013г., в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна – Председатель Совета, члены Совета: Вавилин Виталий Александрович, Ульянова Мария Александровна, Непомнящий Александр Витальевич, Дорошев Михаил Сергеевич.

***-100% или более 2/3 членов партнерства от присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По восьмому вопросу:** Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

**Принято решение**:

1. Избрать Совет Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна, Семенов Александр Викторович, Непомнящий Александр Витальевич, Ульянова Мария Александровна, Гатитулин Эмиль Баритович. 2. Решение об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» вступает в силу с 25 февраля 2015г.

3. После перерегистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» в связи с изменением учредительных документов в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») принятия дополнительного решения об избрании (переизбрании) Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» не требуется.

***-100% или более 2/3 членов партнерства от присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

1. **По девятому вопросу:** Избрание председателя Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков».

**Принято решение**:

**1.** Избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» Рушеву Ольгу Вячеславовну.

**2.** Установить, что решение об избрании Рушевой Ольги Вячеславовны Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» вступает в силу с 25 февраля 2015г.

**3.** После перерегистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» в связи с изменением учредительных документов в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») принятия дополнительного решения об избрании (переизбрании) Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» не требуется.

***-100% или более 2/3 членов партнерства от присутствующих на Общем Собрании членов Партнерства.***

Председатель собрания О.В. Рушева

Секретарь собрания В.А. Бубукин