

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»

24 марта 2010 года

г. Москва

Время начала собрания 10 часов 00 минут

Время окончания собрания 14 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 22

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства:

1. Юрченко Александр Анатольевич
2. Райзман Петр Владимирович

Приглашены:

1. Председатель Совета Партнерства Гарюнов Алексей Петрович,
2. Член Совета Партнерства Григорьева Елена Георгиевна
3. Член Совета Партнерства Фролова Лидия Сергеевна
4. Член Совета Партнерства Борисов Виктор Юрьевич
5. Кандидат в члены Совета Партнерства Лаптев Юрий Дмитриевич

Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.

Присутствовавшие на общем собрании членов Партнерства единогласно избрали из своего состава секретаря общего собрания – Борисова В.Ю.

Присутствуют 2/3 членов Партнерства. Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрании тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

2. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

3. Об утверждении условий контракта с Генеральным директором Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

4. Об открытии расчетного счета Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» в одном из банков, входящих в ТОП-100 рейтинга российских банков по чистым активам. Закрывать расчетный счет и счет

компенсационного фонда в Акционерном коммерческом банке «РУНА-БАНК» (ЗАО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.

1. По первому вопросу: заслушали информацию секретаря Совета Партнерства Борисова В.Ю. о том, что 23 марта 2010 года член Совета Партнерства Фролова Л.С. направила заявление в Совет Партнерства о сложении с себя полномочий с 23 марта 2010 года. Таким образом, численность Совета Партнерства по состоянию на 23 марта 2010 года составила 6 человек, что не соответствует требованиям п. 9.3. Устава Партнерства. П. 8.2. Устава Партнерства относит к компетенции общего собрания членов Партнерства решение вопроса о досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрание тайным голосованием нового члена Совета Партнерства. В соответствии с Уставом Партнерства избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» – Совета Партнерства производится тайным голосованием. Исходя из изложенного, необходимо до проведения такого голосования открытым голосованием определить порядок проведения тайного голосования, а также определить кандидатуру нового члена Совета Партнерства и изготовить соответствующие бюллетени.

Постановили:

1. Досрочно прекратить полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства Фроловой Л.С. и избрать тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

Голосовали: за – единогласно

Решение принято.

2. Утвердить следующий порядок тайного голосования: Голосование должно проводиться бюллетенями по каждой кандидатуре отдельно. Победившими будут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будет равным, а все указанные кандидаты не могут быть включены в состав Совета Партнерства, между указанными кандидатами проводится жеребьевка.

Голосовали: за – единогласно

Решение принято.

3. Утвердить кандидатуру нового члена Совета Партнерства:

Лаптев Юрий Дмитриевич

и предоставить членам Партнерства бюллетени для тайного голосования по кандидату.

Голосовали: за – единогласно

Решение принято.

Кандидат в члены Совета Партнерства получил следующее количество голосов:

Лаптев Юрий Дмитриевич – 100 % голосов,

Избранным считается следующий кандидат:

Лаптев Юрий Дмитриевич

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

2. По второму вопросу: выступил Председатель Совета Партнерства Гарюнов А.П., который представил общему собранию проект Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект». Указанный документ необходимо принять до подписания контракта с Генеральным директором Некоммерческого партнерства, поскольку Положение регламентирует и детализирует функции Генерального директора как исполнительного органа.

Постановили:

Утвердить предложенное Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» (Приложение № 1).

Голосовали: за – единогласно

Решение принято.

3. По третьему вопросу: выступил Председатель Совета Партнерства Гарюнов А.П., который доложил общему собранию, что на общем собрании № 1 от 28 января 2010 г. было принято решение об избрании Генеральным директором Партнерства Юрченко Александра Анатольевича и заключении с ним контракта. Поскольку принятие решения об избрании Генерального директора относится к компетенции общего собрания, выступающий предложил общему собранию утвердить условия контракта, который должен быть подписан с Генеральным директором. Гарюнов А.П. доложил присутствующим на общем собрании о проекте контракта и его основных положениях, и представил текст контракта.

Постановили:

Утвердить предложенный проект контракта с Генеральным директором Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» (Приложение № 2), который должен быть подписан во исполнение решения общего собрания Партнерства № 1 от 28 января 2010 г.

Голосовали: за – единогласно

Решение принято.

4. По четвертому вопросу: рассмотрели обращение Председателя Совета Партнерства Гарюнов А.П.: обеспечение сохранности денежных средств Партнерства, включая средства компенсационного фонда до их размещения на конкурсной основе – важный вопрос деятельности Партнерства. Исходя из этого необходимо внимательно отнестись к выбору банковского учреждения, где размещаются денежные средства, отдавая предпочтение крупным банковским учреждениям со стабильным финансовым положением, имеющим высокие рейтинги. Исходя из этого Гарюнов А.П. предложил с 01 января 2011 года перевести денежные средства с расчетного счета Партнерства и счета компенсационного фонда, где находятся средства компенсационного фонда, в другой банк.

Постановили:

Поручить исполнительному органу Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» с 01 января 2011 года открыть и использовать расчетный счет и счет компенсационного фонда (до проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда и заключению договора с победителем конкурса) в одном из банков, входящих в ТОП-100 рейтинга российских банков по чистым активам.

В срок до 01 февраля 2011 года закрыть расчетный счет и счет компенсационного фонда в Акционерном коммерческом банке «РУНА-БАНК» (ЗАО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.

Голосовали: за – единогласно

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.

**Председательствующий
на общем собрании**



А.А. Юрченко

Секретарь собрания



В.Ю. Борисов