

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»

г.Москва

26 января 2006 г.

Место проведения: г.Москва, Лубянский проезд, д.3/6 (здание музея им.В.В.Маяковского).

Начало регистрации: 14-40 час. Окончание регистрации: 15-20 час.

Начало собрания: 15-20 час. Окончание собрания: 17-50 час.

Присутствовали члены НП СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 97 членов.

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня, регламента собрания.
2. Отчет Правления, Ревизора.
3. Утверждение изменений в Устав.

По первому вопросу повестки дня:

Решили:

- 1.1. Председателем общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК» избрать Душина В.Э.
секретарем общего собрания членов избрать НП СРО «СЕМТЭК» Ким Т.Ю.
- 1.2. Утвердить повестку дня, предложенную Правлением, с дополнением пункта «Разное».
- 1.3. Утвердить регламент общего собрания: 10 минут на каждого выступающего, 3 минуты – на обсуждение каждого отчета, перерывы не объявлять.

По второму вопросу повестки дня:

Решили:

- 2.1. Утвердить отчет Правления НП СРО «СЕМТЭК».
- 2.2. Утвердить отчет Ревизора НП СРО «СЕМТЭК».

По третьему вопросу повестки дня:

Решили:

- 3.1. Принять проект изменений в устав, утвержденных решением Правления от 25.01.2006г. за основу.

Решили:

3. Утвердить следующие изменения и дополнения в устав в редакции № 3 от 31.10.03г. с изменениями от 23.12.04г.:

- 1). Из пункта 3.3 статьи 3 «Членство в СРО» исключить следующие слова: «юридические лица».
- 2). Исключить из пункта 3.9 статьи 3 «Членство в СРО» следующий абзац:

«Арбитражный управляющий считается добровольно вышедшим из СРО с даты проставления соответствующей отметки на заявлении следующего содержания: «Заявление получено _____». В соответствии с п.3 ст.8 ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» _____ добровольно выходит из НП СРО «СЕМТЭК»». (Фамилия, имя, отчество)

3). *Исключить пункт 3.10 статьи 3 «Членство в СРО» («Граждане Российской Федерации, принятые в члены СРО решением Правления, являются ее участниками с даты внесения записи в ЕГРЮЛ согласно Федеральному закону № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).*

Дальнейшую нумерацию изменить: пункт 3.11. считать пунктом 3.10, пункт 3.12. считать пунктом 3.11.

4). *В пункт 5.1 статьи 5 «Права, обязанности, ответственность членов СРО» добавить подпункт 5.2.7 следующего содержания:*

«включаться (входить) или исключаться (выходить) из состава участников филиала (регионального представительства) СРО, получать или прекращать статус регионального представителя СРО по своему усмотрению, для чего он обязан подать личное заявление на имя Директора, которое удовлетворяется путем издания соответствующего приказа, или на основании решения Правления СРО.».

5). *В пункт 11.7 статьи 11 «Правление СРО» добавить следующие абзацы:*

«- утверждение Положения о правилах приема граждан Российской Федерации в члены СРО»,

«- принятие решений о внесении изменений и дополнений в устав СРО, связанных с исключением и (или) включением в участники СРО гражданина Российской Федерации»,

«- утверждение решений Единых Рабочих комиссий филиалов (региональных представительств) СРО в порядке и сроки, установленные Положением «О Рабочих комиссиях СРО»,

« - утверждение иных Положений СРО, регулирующих вопросы, не нашедшие своего отражения в положениях настоящего устава, но прямо или косвенно вытекающих из характера деятельности СРО, ее отношений с членами СРО и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для СРО и ее членов с точки зрения необходимости защиты их имущественных, профессиональных и моральных охраняемых законом и иными нормативными правовыми актами прав и интересов».

6). *Из 19-го абзаца пункта 11.7 статьи 11 «Правление СРО» исключить фразу:*

«и (или) участников (членов) – юридических лиц», далее по тексту.

7). *41-й абзац пункта 11.7 статьи 11 «Правление СРО» изложить в следующей редакции:*

«принятие решения о поручении исполнять обязанности Директора СРО заместителю директора СРО при получении его письменного согласия, а при отсутствии такового - любому члену Правления СРО, изъявившему желание добровольно и разумно выполнять требования ст.12 настоящего устава и набравшему наибольшее число голосов членов Правления СРО, в случае, если кандидатов на должность исполняющего обязанности директора СРО более одного, на срок до принятия общим собранием членов СРО решения об избрании директора СРО.».

8). *В последнее предложение пункта 13.1 статьи 13 «Контроль финансово-хозяйственной деятельности СРО и ее членов» добавить следующие слова:*

«и по заявлению Ревизора СРО с указанием причин прекращения своих полномочий и функций».

9). *Добавить в статью 15 «Директор филиала (регионального представительства) СРО» пункт 15.9 следующего содержания:*

«Директор филиала (регионального представительства) СРО по должности является председателем Единой рабочей комиссии филиала (регионального представительства) СРО.

10). *Пункт 15.1 статьи 15 «Директор филиала (регионального представительства) СРО» закончить следующими словами:*

«Положениями, утвержденными решением Правления СРО, в части контроля и регулирования деятельности членов СРО, являющихся участниками филиала (регионального представительства) СРО и осуществления полномочий, прав и обязанностей Председателя Единой рабочей комиссии филиала (регионального представительства) СРО.»

Решение принято.