

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«СибАкадемСофт»

Зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 19 июня 2001 г., рег. № 38378
630090, Российская Федерация
г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 4



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

НП «СибАкадемСофт»



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
НП «СибАкадемСофт»

Протокол № 2
от 04 октября 2001 г.



1. Изложить пункт 3.5. Устава в следующей редакции:

«3.5. Общее собрание членов Партнерства, и/или Совет Директоров Партнерства, и/или Исполнительный директор вправе требовать у члена Партнерства внести неуплаченную часть вступительного взноса в срок, указанный в таком требовании, но не позднее пяти (5) банковских дней.»

2. Изложить подпункт 4.14.7. пункта 4.14. Устава в следующей редакции:

«4.14.7. получать копии протоколов заседаний Общего собрания членов Партнерства и (или) заседаний Совета Директоров Партнерства;»

3. Изложить подпункт 4.15.1. пункта 4.15. Устава в следующей редакции:

«4.15.1. соблюдать Устав Партнерства и выполнять решения Общего собрания членов Партнерства, Совета Директоров Партнерства и Исполнительного директора Партнерства, направленные на осуществление уставной деятельности Партнерства;»

4. Изложить пункт 5.1. Устава в следующей редакции:

«5.1. Органами управления Партнерством являются:

- 5.1.1. Общее собрание членов Партнерства;
- 5.1.2. Совет Директоров Партнерства;
- 5.1.3. Исполнительный директор Партнерства.»

5. Изложить пункты 5.5.- 5.9. Устава в следующей редакции:

«5.5. Очередное Общее собрание членов Партнерства (далее в том числе «Общее собрание») созывается по решению Совета Директоров Партнерства (далее в том числе «Совет Директоров»). Созыв Общего собрания осуществляется путем уведомления членов Партнерства с указанием повестки дня, даты, времени и места проведения не позднее, чем за пять (5) рабочих дней до дня его проведения.

5.6. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по решению Совета Директоров Партнерства или по требованию не менее двадцати (20) процентов общего числа членов Партнерства. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется путем уведомления членов Партнерства с указанием причин созыва, повестки дня, даты, времени и места проведения не позднее, чем за пять (5) рабочих дней до дня его проведения.

5.7. Вопросы в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вносятся по предложению любого члена Партнерства, и/или члена Совета Директоров, и/или Исполнительного директора Партнерства (далее в том числе «Исполнительный директор»).

5.8. Повестку дня Общего собрания членов Партнерства утверждает Совет Директоров Партнерства.

5.9. Общее собрание членов Партнерства ведет один из членов Совета Директоров, выбираемый Советом Директоров, если Общее собрание не примет решение об избрании для ведения указанного собрания Председателя Общего собрания членов Партнерства, который будет вести указанное собрание.»

6. Изложить пункт 5.13. Устава в следующей редакции:

«5.13. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся:

- 5.13.1. изменение Устава Партнерства;
- 5.13.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования имущества Партнерства;
- 5.13.3. образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.13.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
- 5.13.5. утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- 5.13.6. реорганизация и ликвидация Партнерства.»

7. Изложить пункты 5.15. – 5.19. Устава в следующей редакции:

«5.15. Вопросы, указанные в подпунктах 5.13.1., 5.13.2., 5.13.3. и 5.13.6. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, не могут быть переданы на решение другим органам управления Партнерства. Общее собрание членов Партнерства вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции и (или) не указанным в пункте 5.13. Устава Партнерства.

5.16. Текущее руководство деятельностью Партнерства осуществляют исполнительные органы Партнерства: Совет Директоров и Исполнительный директор. Образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания членов Партнерства.

5.17. К компетенции Совета Директоров относятся:

- 5.17.1. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Партнерства (внутренних документов Партнерства), за исключением документов, указанных в пункте 5.34. настоящего Устава;
- 5.17.2. создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- 5.17.3. принятие решения об участии Партнерства в других организациях;
- 5.17.4. подготовка предложений о возможных приоритетных направлениях деятельности Партнерства, принципах формирования и использования имущества Партнерства;
- 5.17.5. использование резервного и иных фондов Партнерства;
- 5.17.6. формирование финансового плана Партнерства;
- 5.17.7. решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, в том числе принятие решений о заключении Партнерством договоров и иных сделок.

5.18. Совет Директоров организует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства. Вопросы, указанные в подпунктах 5.17.1. – 5.17.6. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Совета Директоров и не могут быть переданы на решение Исполнительному директору Партнерства.

5.19. Совет Директоров избирается сроком на два (2) года. Исполнительный директор в обязательном порядке входит в число членов Совета Директоров и осуществляет функции Председателя Совета Директоров. Количественный состав Совета Директоров устанавливается Общим собранием членов Партнерства каждый раз при формировании Совета Директоров при условии, что общее количество членов Совета Директоров не должно составлять менее трех человек. Положения настоящего пункта распространяются также на случаи досрочного формирования нового состава Совета Директоров в соответствии с пунктом 5.25. настоящего Устава.»

8. Дополнить главу V Устава пунктами 5.20. – 5.34. следующего содержания:

«5.20. Заседание Совета Директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины членов Совета Директоров, в том числе Исполнительный директор Партнерства или один из его Заместителей. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на данном заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров запрещается. Порядок проведения голосования (тайное или открытое) определяется по единогласному решению Совета Директоров, принятому путем проведения открытого голосования; в случае

недостижения единогласия решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на данном заседании, путем проведения тайного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок принятия решения о порядке проведения голосования применяется, если иное не будет установлено Положением о Совете Директоров, утверждаемым Общим собранием в соответствии с пунктом 5.34. настоящего Устава.

5.21. В случае равного распределения голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании, за и против принятия определенного решения, решение считается принятым, если за него проголосовал Исполнительный директор, а в случае отсутствия Исполнительного директора – если за данное решение проголосовал Заместитель Исполнительного директора. В случае одновременного присутствия на заседании Совета Директоров обоих Заместителей Исполнительного директора приоритет имеет голос Заместителя, наделенного в соответствии с пунктом 5.32. настоящего Устава правом первоочередного осуществления полномочий Исполнительного директора.

5.22. Заседания Совета Директоров созываются Исполнительным директором.

5.23. Исполнительный директор осуществляет функции Председателя Совета Директоров по организации проведения заседаний Совета Директоров и подписанию протоколов указанных заседаний. В случае отсутствия Исполнительного директора на заседании Совета Директоров, указанные функции Председателя Совета Директоров осуществляет Заместитель Исполнительного директора, наделенный правом первоочередного осуществления полномочий Исполнительного директора. В случае отсутствия на заседании Совета Директоров Исполнительного директора и данного Заместителя, функции Председателя Совета Директоров реализуются другим Заместителем Исполнительного директора.

5.24. Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия как Совета Директоров в целом, так и отдельных членов Совета Директоров.

5.25. При досрочном прекращении полномочий Совета Директоров в целом, одновременно прекращаются полномочия Исполнительного директора и Заместителей Исполнительного директора. В этом случае Общее собрание членов Партнерства обязано одновременно сформировать Совет Директоров в новом составе, в том числе избрать Исполнительного директора Партнерства и Заместителей Исполнительного директора. Досрочно избранные в соответствии с настоящим пунктом Совет Директоров, Исполнительный директор и Заместители Исполнительного директора исполняют свои полномочия до истечения двухлетнего срока полномочий предыдущего Совета Директоров, либо, по решению Общего собрания, в течение двух (2) лет с момента своего избрания.

5.26. При досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Директоров, Исполнительного директора или Заместителя Исполнительного директора Общее собрание членов Партнерства обязано одновременно избрать соответственно нового члена Совета Директоров, Исполнительного директора или Заместителя Исполнительного директора. Досрочно избранный в соответствии с настоящим пунктом член Совета Директоров, Исполнительный директор или Заместитель Исполнительного директора исполняет свои полномочия до истечения двухлетнего срока полномочий соответственно предыдущего члена Совета Директоров, Исполнительного директора или Заместителя Исполнительного директора.

5.27. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров в части вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, могут регулироваться внутренним документом Партнерства («Положением о Совете Директоров»), утверждаемым Общим собранием членов Партнерства в соответствии с пунктом 5.34. настоящего Устава.

5.28. Исполнительный директор назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на два (2) года одновременно с формированием Совета Директоров. Исполнительный директор в обязательном порядке входит в число членов Совета Директоров и осуществляет функции Председателя Совета Директоров. Исполнительным директором может являться только физическое лицо. Исполнительный директор может не являться членом Партнерства.

5.29. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его интересы; с учетом положений пункта 5.30. настоящего Устава совершает сделки от имени Партнерства; определяет должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, регламентирующие условия труда работников Партнерства; принимает на работу и увольняет работников Партнерства; обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины; отвечает за исполнение необходимых мер по технике безопасности и санитарным нормам работниками Партнерства; выдает доверенности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Партнерства.

5.30. Исполнительный директор не вправе заключать от имени Партнерства сделки и договоры без письменного согласия Совета Директоров.

5.31. Общее собрание при формировании Совета Директоров избирает из числа членов Совета Директоров двух Заместителей Исполнительного директора (далее в том числе «Заместители») сроком на два (2) года.

5.32. Целью избрания Заместителей Исполнительного директора является обеспечение возможности руководства Партнерством и совершения от имени Партнерства юридических действий в случае временного отсутствия Исполнительного директора в месте нахождения Партнерства. Для осуществления указанной функции Заместители Исполнительного директора наделяются правом осуществления всех полномочий Исполнительного директора, в том числе полномочий по подписанию в соответствии с Уставом от имени Партнерства договоров и финансовых документов, на основании и в пределах доверенностей, выдаваемых Исполнительным директором. При избрании Заместителей Исполнительного директора Общее собрание определяет Заместителя, имеющего преимущественное перед другим Заместителем право осуществления в соответствии с настоящим пунктом полномочий Исполнительного директора в случае временного отсутствия последнего в месте нахождения Партнерства (право первоочередного осуществления полномочий Исполнительного директора).

5.33. Исполнительный директор обязан выдать Заместителю доверенность, указанную в пункте 5.32. настоящего Устава, не позднее тридцати (30) дней с момента избрания указанного Заместителя, если иное не будет установлено Общим собранием при избрании указанного Заместителя.

5.34. Общее собрание членов Партнерства решением, принятым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании, вправе утверждать внутренние документы Партнерства, регламентирующие деятельность Совета Директоров («Положение о Совете Директоров») и Исполнительного директора («Положение о Исполнительном директоре») по вопросам, не урегулированным настоящим Уставом. Указанные документы не должны противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.»

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Пронумеровано
Представитель НГРП

листок