

ПРОТОКОЛ №26

заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

10.03.2016 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: СПб, Шпалерная ул., д. 52

Время начала заседания – 16.00.

В составе Совета 10 членов.

На заседании присутствуют 6 членов Совета. Кворум имеется.

Присутствуют:

Члены Совета:

- Градобойнов С. Е.
- Мусатов А. Ф.
- Панарин С. Н.
- Пронякин В. А.
- Рыбаков Р. Р.
- Эламик В. Ю.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А. В.

Пресс-секретарь Партнерства - Толдова И. Г.

Повестка заседания Совета:

1. О подготовке к очередному Общему собранию Партнерства. Докладчик - Р. Р. Рыбаков.
2. О корректировке Дисциплинарного положения Партнерства в связи с изменением законодательства. Докладчик - А. В. Уртъев.
3. Разное:
 - Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области изысканий и проектирования в июле 2015 года. Докладчик - Р. Р. Рыбаков.

Рыбаков Р. Р.

Кворум есть, можно начинать заседание.

Повестка дня была разослана, дополнений в нее не поступало.

По первому вопросу: О подготовке к очередному Общему собранию Партнерства

Р. Р. Рыбаков предложил обсудить предложенную повестку дня Общего собрания. Поступили следующие предложения:

- 1) В отчет Дирекции добавить статистику за период с предыдущих выборов директора (3 года).
- 2) В информации о работе Совета сообщить о современном состоянии системы саморегулирования и о значении Совета в сложившейся ситуации, поставить этот вопрос первым в повестке дня.
- 3) По работе Ревизионной комиссии А. В. Уртъев доложил, что аудиторская проверка пройдена, аудиторское заключение размещено на сайте Партнерства, заседание Ревизионной комиссии запланировано на 14 марта.
- 4) Р. Р. Рыбаков предложил рекомендовать Общему собранию избрать новый состав Совета в количестве 9 человек, включить в список для голосования имеющиеся на данный момент кандидатуры:

Действующие члены Совета:

1. Берестецкий Геннадий Львович – директор по развитию ЗАО «Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство»
2. Градобойнов Сергей Ефимович – ГИП ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»
3. Мусатов Александр Федорович – заместитель генерального директора ЗАО «ВИСКО», к.т.н.
4. Панарин Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «ТЕХНОАРМ+», к.т.н.
5. Поморски Кшиштоф – технический директор ОАО «КБ ВиПС»
6. Рыбаков Роман Рафаилович – технический директор ООО СП «ИНТАР», и.о. председателя Совета

7. Садков Михаил Викторович – директор по развитию ООО «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры»
8. Эламик Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО СКБ «Индикатор».
9. По заявлению от ЗАО "Экрос-Инжиниринг": Манышев Владимир Васильевич – заместитель генерального директора ЗАО “Экрос-Инжиниринг”

Полномочия следующих членов Совета прекращаются:

1. Чижов Сергей Владимирович сложил с себя полномочия в связи с переходом на государственную службу.
2. Бирюков Ромуальд Васильевич взял самоотвод
3. Пронякин Владимир Александрович уволился из ЗАО «Компания СЗМА».
- 5) Р. Р. Рыбаков попросил высказывать предложения по кандидатуре председателя Совета. С. Е. Градобойнов предложил кандидатуру Р. Р. Рыбакова.
- 6) Р. Р. Рыбаков попросил высказывать предложения по кандидатуре директора Партнерства. С. Е. Градобойнов предложил кандидатуру А. В. Уртьева.
- 7) Р. Р. Рыбаков предложил изменить очередность вопросов в повестке дня, а также рекомендовать Общему собранию сохранить в 2016 году размер вступительного взноса 4 500 руб., ежемесячных членских взносов - 7 000 руб.
- 8) Р. Р. Рыбаков предложил рекомендовать для утверждения Общему собранию проект плана работы Партнерства на 2016 год.
- 9) Р. Р. Рыбаков предложил в вопрос “Разное” повестки дня Общего собрания включить вопрос о награждении членов Партнерства и их сотрудников.

Голосовали за внесенные предложения:

принято единогласно

Постановили: 1. Рекомендовать следующую повестку дня Общего собрания:

1. Информация о работе Совета Партнерства в 2015 году
2. Отчет Дирекции Партнерства
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчетов
5. Выборы состава Совета Партнерства и председателя Совета.
6. Утверждение кандидатуры директора Партнерства
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2015 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год.
8. Утверждение плана работы Партнерства на 2016 год.
9. Разное:
 - утверждение Дисциплинарного положения Партнерства.
 - награждение.
2. В отчет Дирекции добавить статистику за период с предыдущих выборов (за 3 года).
3. Рекомендовать Общему собранию избрать новый состав Совета в количестве 9 человек, включить в список для голосования имеющиеся на данный момент 9 кандидатур:
 1. Берестецкий Геннадий Львович – директор по развитию ЗАО «Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство»
 2. Градобойнов Сергей Ефимович – ГИП ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»
 3. Мусатов Александр Федорович – заместитель генерального директора ЗАО «ВИСКО», к.т.н.
 4. Панарин Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «ТЕХНОАРМ+», к.т.н.
 5. Поморски Кшиштоф – технический директор ОАО «КБ ВиПС»
 6. Рыбаков Роман Рафаилович – технический директор ООО СП «ИНТАР», и.о. председателя Совета
 7. Садков Михаил Викторович – директор по развитию ООО «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры»
 8. Эламик Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО СКБ «Индикатор»
 9. Манышев Владимир Васильевич – заместитель генерального директора ЗАО «Экрос-Инжиниринг»

4. Рекомендовать Общему собранию на должность председателя Совета кандидатуру Рыбакова Романа Рафаиловича.
5. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить директором Партнерства Уртьева Андрея Викторовича.
6. Рекомендовать Общему собранию сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., ежемесячных членских взносов - 7 000 руб., утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 год, смету доходов и расходов Партнерства на 2016 год.
7. Рекомендовать для утверждения Общему собранию подготовленный План работы Партнерства на 2016 год.

По второму вопросу: О корректировке Дисциплинарного положения Партнерства в связи с изменением законодательства

Р. Р. Рыбаков доложил о необходимости корректировки Дисциплинарного положения Партнерства в связи с изменением законодательства.

А. В. Уртьев пояснил, что изменения касаются более подробного описания процедуры работы СРО с поступающими жалобами и ответственности членов СРО за нарушение миграционного законодательства (статья 55.14 и п.6 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса).

Голосование:

принято единогласно

Постановили: Рекомендовать новую редакцию Дисциплинарного положения Партнерства для утверждения Общим собранием.

По третьему вопросу: Разное

- Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области изысканий и проектирования в 2016 году:

Р. Р. Рыбаков доложил о созыве очередной Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области изысканий и проектирования 24 марта 2016 года.

А. Ф. Мусатов предложил делегировать на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области изысканий и проектирования от НПП “Союзпетрострой-Проект”:

- Рыбакова Романа Рафаиловича – и.о. председателя Совета (с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией);

- Уртьева Андрея Викторовича – директора Партнерства (с правом совещательного голоса).

Голосование:

принято единогласно

Постановили: Делегировать на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области изысканий и проектирования 24 марта 2016 года от НПП “Союзпетрострой-Проект”:

- Рыбакова Романа Рафаиловича – и.о. председателя Совета (с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией);

- Уртьева Андрея Викторовича – директора Партнерства (с правом совещательного голоса).

- О поступившем обращении генерального директора ЗАО “ПСФ-89” Э.И. Витлина.

Деятельность возглавляемой им Комиссии по организационному развитию была инициирована Советом Партнерства в 2014 году на временной основе и завершена в апреле 2015 года.

С.Е. Градобойнов предложил не вносить этот вопрос в повестку дня Общего собрания, поскольку деятельность Комиссии была завершена до проведения предыдущего Общего собрания в мае 2015 года.

В.Ю. Эламик предложил отметить деятельность Комиссии в докладе на Общем собрании.

Постановили: отметить деятельность Комиссии в докладе на Общем собрании.

И. о. председателя Совета



Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



И. Г. Толдова