

ПРОТОКОЛ №14

заседания Совета СРО НПШ «Союзпетрострой-Проект»

г. Санкт - Петербург

«06» июня 2014 года

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52.

Время начала заседания – 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета – Чижов С.В.

Члены Совета:

- Бирюков Р.В. (Фадеева Л.А. по доверенности б/н от 06.06.2014г. – без права совещательного голоса)
- Мусатов А.Ф.
- Рыбаков Р.Р.
- Садков М.В.
- Сержантов А.Ю.
- Эламик В.Ю.

Секретарь Совета Партнёрства:

- Милосердов А.Ю.

Приглашены:

Директор Партнёрства:

- Уртьев А.В.

Заместитель директора Партнерства:

- Плотников А.В.

Повестка заседания Совета:

1. Об оптимизации организационной структуры дирекции Партнерства - докладчик директор Партнерства А.В. Уртьев.
2. Особенности работы системы электронного документооборота (СЭД) – докладчик специалист Партнерства Г.Е. Нестеров.
3. О компетенции Совета Партнерства (информационное сообщение) - докладчик секретарь Совета Партнерства А.Ю. Милосердов.
4. Разное

Поступило предложение от председателя Совета С.В. Чижова утвердить повестку очередного заседания Совета.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По первому вопросу: Об оптимизации организационной структуры дирекции Партнерства.

Директор Партнерства А.В. Уртьев доложил о мероприятиях Дирекции во исполнение решения Совета Партнерства от 24.04.2014г. по сокращению затрат Дирекции по статьям сметы «Аренда офиса» и «Заработная плата сотрудников с начислениями» на общую сумму 1 300 000 руб. Директор предложил Совету перераспределить эти средства по другим статьям сметы следующим образом: 500 000 руб. направить на проведение бесплатной аттестации специалистов членов Партнерства во 2-м полугодии 2014 года (по аналогии с 2013 годом), а 800 000 руб. дополнительно направить на вознаграждение членам Совета.

Поступило предложение от членов Совета - оставить данную сумму на расчетном счете партнерства.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Так же от членов Совета поступило 2 предложения:

- 1) поручить Директору Партнерства подготовить проект сметы, утвержденной Общим собранием, со снижением расходов на 30% в срок до 10.07.2014г.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

- 2) рекомендовать директору ограничить работу сотрудников дирекции по совместительству и исключить работу сотрудников Партнерства по совместительству во время работы по основному месту работы в Партнерстве.

По второму вопросу: Особенности работы системы электронного документооборота

В связи с тем, что специалист Партнерства Г.Е. Нестеров, на момент проведения заседания Совета, находился на больничном, по состоянию здоровья, по данному вопросу выступил кратко Директор партнерства, а именно рассказал о том, как работает и кто работает с данной системой.

Поступило предложение принять информацию к сведению и перенести данный вопрос на следующее заседание - докладчик специалист Партнерства Г.Е. Нестеров.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу: О компетенции Совета Партнерства (информационное сообщение).

Информационное сообщение доведено до членов Совета и приглашенных.

Информация принята к сведению.

По четвертому вопросу: Разное.

В соответствии с выпиской из Протокола №8 заседания Дисциплинарной комиссии НПП «Союзпетрострой-Проект» Дисциплинарная комиссия Партнерства рекомендовала Совету партнерства исключить из членов НПП «Союзпетрострой-Проект» ООО «Инновации – XXI».

Члены Совета обсудили данный вопрос, после чего поступило предложение исключить из членов НПП «Союзпетрострой-Проект» ООО «Инновации – XXI».

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Председатель Совета Партнёрства

С.В. Чижов

Секретарь Совета Партнёрства

А.Ю. Милосердов