

ПРОТОКОЛ №15

внеочередного заседания Совета СРО НПШ «Союзпетрострой-Проект»

г. Санкт - Петербург

«04» августа 2014 года

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

Время начала заседания – 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета – Чижев С.В.

Члены Совета:

- Мусатов А.Ф.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков Р.Р.
- Садков М.В.
- Сержантов А.Ю.
- Эламик В.Ю.

Секретарь Совета Партнёрства:

- Милосердов А.Ю.

Приглашены:

Директор Партнёрства:

- Уртьев А.В.

Юрисконсульт Партнерства:

- Лесной В.В.

Повестка заседания Совета:

1. Об организационной структуре, штатном расписании дирекции Партнерства и должностных обязанностях сотрудников Партнерства - докладчик член Совета Партнерства М.В. Садков.
2. О создании наблюдательного Совета и его функциях - докладчик председатель Совета Партнерства С.В. Чижев.
3. О деятельности Контрольной комиссии Партнерства - докладчик председатель Совета Партнерства С.В. Чижев.
4. Рассмотрение положений об органах Совета Партнерства – докладчик секретарь Совета Партнерства А.Ю. Милосердов.
5. Об исполнении дирекцией Партнерства поручений, решений Совета Партнерства - докладчик председатель Совета Партнерства С.В. Чижев.
6. Особенности работы системы электронного документооборота (СЭД) – докладчик специалист Партнерства Г.Е. Нестеров.
7. Разное.

Поступило предложение от Председателя Совета С.В. Чижева утвердить повестку очередного заседания Совета.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По первому вопросу: Об организационной структуре, штатном расписании дирекции Партнерства и должностных обязанностях сотрудников Партнерства.

По данному вопросу выступил член Совета Партнерства М.В. Садков

Информация принята к сведению.

По данному выступлению от членов Совета поступили следующие предложения:

- 1) Согласиться с предложением рабочей группы Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу НПШ «Союзпетрострой-Проект» от 30.07.2014г. по оптимизации организационной структуры Дирекции Партнерства и штатного расписания;
- 2) Директору Партнерства проработать вопрос о возможности внедрения сдельно-премиальной системы оплаты труда;

- 3) Продолжить работу по разработке организационной структуры Дирекции Партнерства и штатного расписания (ответственные - член Совета М.В. Садков, директор Партнерства А.В. Уртьев);
- 4) Директору определить требования к компетенциям всех специалистов Дирекции.
- 5) Результаты рассмотреть на следующем заседании Совета.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу: О создании наблюдательного Совета и его функциях.

Председатель Совета Партнерства С.В. Чижов предложил:

- 1) Признать целесообразным создание Наблюдательного совета как специализированного постоянно действующего коллегиального органа при Совете СРО НПП «Союзпетрострой – Проект»;
- 2) Утвердить состав Наблюдательного совета из числа бывших председателей Совета – Э.И. Витлина и Р.Р. Рыбакова;
- 3) Председателем назначить Р.Р. Рыбакова;
- 4) Юристу В.В. Лесному доработать и разослать проект положения «О Наблюдательном совете» всем членам Совета Партнерства и Директору для согласования, представления своих предложений или замечаний.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу: О деятельности Контрольной комиссии Партнерства.

1) Председатель Совета Партнерства С.В. Чижов кратко рассказал о работе Контрольной комиссии, информировал о рабочей поездке на совещание с руководителями СРО атомной отрасли.

Поступило предложение принять информацию к сведению.

Информация принята к сведению.

2) Поступило предложение учесть предложения С.В. Чижова, в части касающейся структуры и штатного расписания Контрольной комиссии Партнерства и учесть данные предложения в действующих документах регламентирующих деятельность.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу: Рассмотрение положений об органах Совета Партнерства.

Секретарем Совета Партнерства А.Ю. Милосердовым подготовлен проект положения «О Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Некоммерческого партнерства проектировщиков «Союзпетрострой – Проект» и предложения по внесению изменений в действующее положение «О Контрольной комиссии».

Поступило предложение:

- 1) принять за основу данные предложения по положениям об органах Совета;
- 2) секретарю Совета Партнерства А.Ю. Милосердову разослать проект положения и предложения всем членам Совета Партнерства и Директору для согласования, представления своих предложений или замечаний.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу: Об исполнении дирекцией Партнерства поручений, решений Совета Партнерства.

Директор Партнерства А.В. Уртьев кратко доложил о мероприятиях Дирекции во исполнение решения Совета Партнерства предоставив членам Совета Приказ №14/С по Дирекции Партнерства от 01.07.2014г. «Об исключении работы сотрудников Партнерства по совместительству во время работы по основному месту работы в Партнерстве», Смету доходов и расходов Партнерства на 2014г., предложения по оптимизации структуры Дирекции.

Поступило предложение:

- 1) утвердить форму реестра исполнения поручений, решений Совета Партнерства;
- 2) Рассматривать на каждом последующем заседании Совета исполнение предыдущих поручений и решений;
- 3) принять к сведению доклад Директора Партнерства.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По шестому вопросу: Особенности работы системы электронного документооборота (СЭД).

По данному вопросу Директор Партнерства кратко рассказал о том, как работает и кто работает с данной системой.

Поступило предложение:

- 1) Директору Партнерства поручить проанализировать затраты на доработку системы электронного документооборота, вопросы защиты персональных данных и предоставить на следующем заседании Совета результаты.
- 2) Юристу Партнерства проанализировать правовые основания обоснованности работы системы электронного документооборота (СЭД).

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По седьмому вопросу: Разное.

Директор Партнерства сообщил о программе празднования Дня строителя в августе 2014 года
Информация принята к сведению.

Председатель Совета Партнёрства



С.В. Чижов

Секретарь Совета Партнёрства



А.Ю. Милосердов