

ПРОТОКОЛ №5

заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

01.02.2013 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: СПб, Шпалерная ул., д. 52, офис СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».

Время начала заседания – 16.00.

Присутствовали:

Председатель Совета – Рыбаков Р.Р.

Члены Совета:

- Алдухов А.А.
- Белякова Н.Н.
- Волосников С.И.
- Панарин С.Н.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Сержантов А.Ю.
- Чижов С.В.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А.В.

Юрист Партнёрства – Милосердов А.Ю.

Повестка дня заседания:

1. О назначении годового Общего Собрания Союза и его повестке дня.
2. О деятельности представителей Партнерства в комитетах НОП в 2012 году.
3. Разное

Поступило предложение утвердить повестку дня заседания. Возражений нет.

Голосование – открытое: “за” 9, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

1. По первому вопросу. Поступило предложение провести годовое Общее собрание членов Партнёрства **в среду 20 марта 2013 года в 15.00** в петербургском Доме архитектора на Б.Морской ул., 52. Возражений нет.

Предложение принято.

Поступило предложение принять за основу следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Партнерства о работе за 2012 год
2. Информация о работе Совета Партнерства
3. Отчет Ревизионной комиссии
4. Утверждение отчета, бухгалтерской отчетности за 2012 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год
5. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2013 год
6. Корректировка Устава Партнерства
7. Утверждение кандидатуры Директора Партнерства
8. Утверждение решения о Ревизионной комиссии Партнерства
9. Корректировка Стандарта Партнерства “Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства”
10. Разное

По окончании фуршет. Возражений нет.

Предложение принято.

Председатель Совета Р.Р. Рыбаков предложил членам Совета внести свои предложения в План работы Партнерства на 2013 год. В первой половине марта необходимо провести очередное заседание Совета Партнерства, на котором рассмотреть поступившие предложения и документы, выносимые на Общее собрание Партнерства. **Р.Р. Рыбаков** предложил также обратиться к Общему собранию с вопросом о целесообразности работы в Партнерстве Ревизионной комиссии. Возражений нет.

Предложение принято.

Поступило предложение рекомендовать Общему собранию назначить Директором Партнерства Уртьева А.В. путем открытого голосования на собрании.

Голосование – открытое: “за” 9, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

Р.Р. Рыбаков предложил обратиться к руководителям организаций, входящих в Партнерство, с просьбой принять личное участие в работе годового Общего собрания или выдать своим полномочным представителям доверенность на участие в собрании. Возражений нет.

Предложение принято.

2. По второму вопросу. Свои отчеты о работе в комитетах НОП в 2012 году в качестве представителей Партнерства представили С.В. Чижов, А.В. Уртьев, А. Ю. Милосердов, Э.И. Витлин, А.В. Плотников, М.В. Садков. Поступило предложение одобрить работу представителей Партнерства в комитетах НОП в 2012 году. Возражений нет.

Предложение принято.

3. По третьему вопросу

1) **Директор Партнерства А.В. Уртьев** сообщил о подготовке к VIII Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Поступило предложение:

а) делегировать председателя Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» **Рыбакова Романа Рафаиловича** для участия в работе окружной конференции НОП по СЗФО и VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом **решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

б) делегировать директора НПП «Союзпетрострой-Проект» **Уртьева Андрея Викторовича** для участия в работе в работе окружной конференции НОП по СЗФО и VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом **совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.**

в) делегировать заместителя председателя Совета, члена Совета НОП **Чижова Сергея Владимировича** для участия в работе в работе окружной конференции НОП по СЗФО и VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом **совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.**

Голосование – открытое: “за” 9, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

2) **Председатель Совета Р.Р. Рыбаков** предложил выплатить членам Совета вознаграждение по итогам работы во 2-м полугодии 2012 года согласно прилагаемому списку. Возражений нет.

Предложение принято.

Председатель Совета Партнёрства



Р.Р. Рыбаков