

**Протокол №5**  
**заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства проектировщиков**  
**“Союзпетрострой-Проект”**

Санкт-Петербург

5 февраля 2009 года  
15.00

Присутствовали:

члены Совета Партнерства:

1. ВИТЛИН Э.И.
2. ПЛОТНИКОВ А.В.
3. САДКОВ М.В.
4. САЛЕНКО М.И.

Директор Партнерства УРТЬЕВ А.В.

Председательствовал: ВИТЛИН Э.И.

**Повестка дня:**

1. Информация о ситуации с саморегулированием
2. О проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и его повестке дня
3. Рассмотрение проектов документов Партнерства:
  - Положение о дисциплинарной комиссии
  - Положение о контрольной комиссии
  - Положение о ревизионной комиссии
  - Положение о компенсационном фонде
  - Положение о вступительных и членских взносах
4. О составе Ревизионной комиссии Партнерства
5. Прием новых компаний в члены Партнерства

**По первому вопросу.** Информация о ситуации с саморегулированием - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев

**Постановили:** Приять к сведению информацию о начале регистрации СРО в Ростехнадзоре.

**По второму вопросу.** О проведении внеочередного Общего собрания Партнерства и его повестке дня - выступил председатель Совета Партнерства Э.И. Витлин

**Постановили:** 1. Провести внеочередное Общего собрания Партнерства 18 февраля в 16.00 на Захарьевской ул., 31

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Отчет о проделанной работе за декабрь 2008-январь 2009 г.
2. Первоочередные задачи по подготовке к регистрации СРО
3. Рассмотрение необходимых документов:

- Профессиональные стандарты и правила
- Положение о выдаче свидетельств о допуске
- Положение о правилах контроля
- Дисциплинарное положение
- Положение о дисциплинарной комиссии
- Положение о контрольной комиссии
- Положение о ревизионной комиссии
- Положение о компенсационном фонде
- Положение о вступительных и членских взносах

4. О ревизионной комиссии

5. О контрольной комиссии
6. О дисциплинарной комиссии
7. Разное

**По третьему вопросу.** Рассмотрение проектов документов Партнерства - выступил директор Партнерства А.В. Уртъев.

- Положение о дисциплинарной комиссии
- Положение о контрольной комиссии
- Положение о ревизионной комиссии
- Положение о компенсационном фонде
- Положение о вступительных и членских взносах

**Постановили:** принять положения за основу, откорректировать в соответствии с внесенными предложениями и рекомендовать Общему собранию утвердить перечисленные документы.

**По четвертому вопросу.** О составе Ревизионной комиссии Партнерства - выступил председатель Совета Партнерства Э.И. Витлин

**Постановили:** Рекомендовать Общему собранию утвердить председателем Ревизионной комиссии Партнерства генерального директора ООО "Подземстройреконструкция" Лукина В.А.

**По пятому вопросу.** Прием новых компаний в члены Партнерства - выступил директор Партнерства А.В. Уртъев.

**Постановили:** Принять в состав Партнерства на основе поданных заявлений следующие компании:

1. ООО "ТЕХНОАРМ+"
2. ЗАО "БЭСКИТ"
3. ЗАО "Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и Строительство"
4. ООО "АвтоЛаб"
5. ООО "БАЗИС"

Председатель Совета



Э.И. Витлин