

Протокол №26
заседания Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков
“Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург
пр. Бакунина, 29

14 января 2010 года
16.00

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: Э.И. ВИТЛИН

Повестка дня:

1. Обсуждение должностной инструкции и трудового договора директора Партнерства.
2. О проведении годового Общего собрания НПП «Союзпетрострой-Проект».
3. Обсуждение штатного расписания Дирекции Партнерства и проекта сметы доходов и расходов на 2010г.
4. О перечне видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства
5. Разное.

По первому вопросу. Рассмотрение должностной инструкции и трудового договора директора Партнерства – выступили члены Совета Партнерства и директор Партнерства А.В. Уртьев. Было проведено обсуждение проектов должностной инструкции и трудового договора директора Партнерства, подготовленных независимым юристом, высказаны замечания и предложения по тексту рассмотренных документов.

Постановили: 1. Вернуть указанные документы на доработку юристу с учетом высказанных замечаний и предложений.

По второму вопросу. О проведении годового Общего собрания НПП «Союзпетрострой-Проект» - выступил председатель Совета Партнерства Э.И. Витлин.

Постановили: 1. Провести годовое Общее собрание членов Партнерства 11 марта 2010 года в 14.00.

2. М.В. Садкову и А.В. Уртьеву в срок до 1 февраля решить вопрос об аренде помещения для проведения Общего собрания.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

1. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2009 год
2. Отчет Ревизионной комиссии
3. Информация о работе Совета Партнерства
4. Рассмотрение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2009 год, размера вступительного и членских взносов на 2010 год, сметы доходов и расходов Союза на 2010 год
5. Рассмотрение плана работ Союза на 2010 год
6. Рассмотрение изменений и дополнений к Уставу Партнерства
7. Выборы органов управления Партнерства
8. Разное

4. А.В. Уртьеву к 25 февраля разослать членам Совета отчет о работе Дирекции в 2009 году, а также разработать план работы Партнерства на 2010 год.

5. Дирекции Партнерства заблаговременно разослать членам Партнерства предложения Совета и Дирекции по внесению изменений в Устав НПП «Союзпетрострой-Проект», а также по другим вопросам повестки дня Общего собрания.

По третьему вопросу. Обсуждение штатного расписания Дирекции Партнерства и проекта сметы доходов и расходов на 2010 год - выступил председатель Совета Партнерства Э.И. Витлин и член Совета М.И. Саленко. Поступили предложения ввести в штатное расписание должность заместителя директора Партнерства, откорректировать оклад юрисконсульта. Также поступило предложение в смете доходов и расходов на 2010 год предусмотреть формирование Фонда развития Партнерства в сумме 2500 тыс. рублей. Расходование этих средств осуществлять в случае непредвиденных расходов только по решению Совета Партнерства.

Постановили: 1. Директору Партнерства учесть в штатном расписании предложения членов Совета Партнерства и разослать подробное штатное расписание членам Совета.

2. Откорректировать проект сметы на 2010 год в соответствии с предложениями членов Совета и представить его на утверждение годовому Общему собранию Партнерства.

По четвертому вопросу. О перечне видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства - выступили председатель Совета Партнерства Э.И. Витлин и директор Партнерства А.В. Уртьев.

Постановили: 1. В связи с вступлением в силу Приказа Минрегиона №480 от 21.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», рекомендовать Общему собранию Партнерства дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, следующими видами:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2. Рекомендовать Общему собранию Партнерства утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к осуществлению вышеуказанных видов работ в сфере проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. До проведения Общего собрания НПП «Союзпетрострой-Проект» допуски на 13-й и 14-й виды работ, не предусмотренные Приказом Министра регионального развития №274, выдаются по совместному решению Совета и директора Партнерства.

По пятому вопросу. Разное

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске членам Партнерства - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Постановили: 1. На основании заявления о внесении изменений в Устав ООО «СЗСК» внести соответствующее изменение в Свидетельство о допуске ООО «СЗСК» в части юридического адреса организации.

2. Об оплате расходов на служебные командировки, связанные с деятельностью Партнерства - выступил председатель Совета Партнерства Э.И. Витлин.

Постановили: В дополнение к решению Совета Партнерства от 15 апреля 2009 года (протокол №9) председателю Совета и директору Партнерства оплачивать расходы по найму жилого помещения по предъявлению счета на оплату и иных документов в полном объеме.

3. В связи с неоплатой взноса в Компенсационный фонд в срок более 3 месяцев после подачи заявления считать несостоявшимся членство в Партнерстве следующих компаний:

1. ООО «Айс»

2. ООО «АрхСтройПроект»

3. ЗАО "Балтийская инжиниринговая компания"
4. ООО "БИК – инженерная компания"
5. ООО "Диджитал Эдвертайзинг Групп"
6. ООО "Росстрой"
7. ЗАО "СМУ-303"
8. ООО "Созвездие"
9. ООО "ТЕРМО"
10. ЗАО "Фаст"
11. ООО "Стройэнергокомплект"
12. ЗАО "Эко-Энергетика"

Председатель Совета



Э.И. Витлин