

ПРОТОКОЛ №5

Заседания совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

15.12.2010 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Захарьевская ул., д. 31, офис СРО НПП «Союзпетрострой-Проект». Время начала заседания – 15.00.

Присутствовали:

Председатель Совета – Рыбаков Р.Р.

Члены Совета:

- Алдухов А.А.
- Волосников С.И.
- Градобойнов С.Е.
- Панарин С.И.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Чижов С.В.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А.В.
Заместитель директора Плотников А.В.

Повестка дня заседания:

1. О деятельности Национального объединения проектировщиков.
2. О предварительных итогах 2010 года
3. О проведении годового Общего собрания Партнерства и его повестке дня.
4. Организация повышения квалификации и проведения аттестации работников членов СРО
5. Текущие вопросы.

1. По первому вопросу выступил член Совета НОП, председатель Контрольной комиссии Партнерства **С.В. Чижов** и сообщил о происходящих в деятельности Национального объединения проектировщиков переменах после выбора президентом НОП М.М. Посохина. Он также доложил о своей работе в качестве члена Совета НОП, итогах состоявшегося накануне заседания Совета и планах формирования Комитета по рынкам проектных работ.

Поступило предложение принять информацию к сведению.

Решение принято.

С.В. Чижов также проинформировал Совет об успешном прохождении 10.12.2010г. в Национальном объединении проектировщиков аттестации экспертов СРО двумя специалистами: А.В. Плотниковым и А.Ю. Сержантовым. В связи с этим С.В. Чижов предложил утвердить состав Контрольной комиссии Партнерства в следующем составе:

1. Председатель комиссии Чижов Сергей Владимирович - имеет аттестат эксперта СРО
2. Плотников Анатолий Витальевич - заместитель председателя Контрольной комиссии, имеет аттестат эксперта СРО
3. Уртъева Елена Геннадьевна – заместитель председателя Контрольной комиссии, имеет аттестат эксперта СРО
4. Безкровная Кристина Александровна - специалист Контрольной комиссии, имеет аттестат эксперта СРО
5. Моносов Ефим Абрамович - специалист Контрольной комиссии

6. Сержантов Анатолий Юльевич - специалист Контрольной комиссии (ЗАО "Харрис Групп Интернейшенл"), имеет аттестат эксперта СРО

7. Косенкова Наталья Владимировна – секретарь Контрольной комиссии, имеет аттестат эксперта СРО

8. Николаев Олег Геннадьевич – менеджер Контрольной комиссии

Возражений нет.

Решение принято.

2. По второму вопросу выступил директор **А.В. Уртьев** и кратко доложил о предварительных итогах деятельности Дирекции Партнерства в 2010 году, выполнении плана работ и сметы доходов и расходов. На сегодняшний день в составе Партнерства 274 организации.

1) Поступило предложение отметить положительные результаты работы Дирекции Партнерства в 2010 году, заслушать отчет Дирекции на Общем собрании Партнерства и утвердить постатейно смету расходов Партнерства на 2011 год, согласовать изменение оклада директору Партнерства Уртьеву А. В. – с 01.02.2011г. в размере 105 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

2) А.В. Уртьев доложил о наличии у ряда членов Партнерства задолженности по членским взносам в Партнерства. При этом одна из организаций – ООО "Восточно-Европейская строительная компания" имеет задолженность с 2009 года, несмотря на неоднократные заявления о намерении ее погашения.

Поступило предложение обратиться к членам Партнерства, имеющим задолженность по членским взносам за 2010 год, с требованием погасить ее до **1 февраля 2011 года** и поставить перед Общим собранием вопрос об исключении **ООО "Восточно-Европейская строительная компания"** из членов Партнерства за неуплату членских взносов свыше одного года.

Возражений нет.

Решение принято.

3) Р.Р. Рыбаков предложил выплатить премии по итогам 2010 года из Резервного фонда Совета НПШ "Союзпетрострой-Проект" членам Совета и сотрудникам, принявшим активное участие в деятельности Партнерства, согласно утвержденному председателем Совета списку.

Возражений нет.

Решение принято.

3. По третьему вопросу с предложением по повестке дня годового Общего собрания выступил председатель Совета **Р.Р. Рыбаков**.

Поступило предложение: провести годовое Общее собрание Партнерства 3 марта 2011 года в Доме архитектора на Б.Морской ул., 52 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2010 год
2. Отчет Ревизионной комиссии
3. Информация о работе Совета Партнерства
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год
5. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011 год
6. Разное

По окончании фуршет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Также **поступило предложение** провести торжественное заседание Партнерства по итогам 2010 года 29 декабря 2010 года на Захарьевской ул., 31.

Решение принято.

4. По четвертому вопросу выступил **С.В. Чижов** и проинформировал членов Совета об организации повышения квалификации и последующей аттестации в Институте повышения квалификации ПГУПС и первых результатах обучения групп. Члены Совета одобрили деятельность Партнерства в этом направлении.

Р.Р. Рыбаков предложил:

1) сформировать Аттестационную комиссию Партнерства в следующем составе:

1. Градобойнов Сергей Ефимович, к.т.н. – председатель комиссии
2. Моносов Ефим Абрамович
3. Плотников Анатолий Витальевич
4. Уртьев Андрей Викторович, к.т.н.
5. Чижов Сергей Владимирович, к.т.н.
6. Каплан Лев Моисеевич, д.э.н.
7. Представитель образовательного учреждения (по согласованию)

2) утвердить форму Аттестата специалиста в области проектирования с учетом сделанных предложений.

3) утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации специалистов с учетом сделанных замечаний.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

5. По пятому вопросу выступил **Р.Р. Рыбаков** с предложениями:

1) приступить к созданию при Партнерстве негосударственной экспертизы проектной документации.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

2) поручить Дирекции разработать Положение о награждении Почетной грамотой Партнерства и представить его на утверждение Совету.

Возражений нет.

Решение принято.

Председатель Совета Партнёрства



Р.Р. Рыбаков