

ПРОТОКОЛ №11

заседания Совета СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»

20.02.2014 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: СПб, Шпалерная ул., д. 52. Время начала заседания – 16.00.

Присутствовали:

Председатель Совета – Рыбаков Р.Р.

Члены Совета:

- Белякова Н.Н.
- Градобойнов С.Е.
- Пронякин В.А.
- Панарин С.И.
- Садков М.В.
- Сержантов А.Ю.
- Чижов С.В.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А.В.

Генеральный директор ОАО «СКБ «Индикатор» Эламик В.Ю.

Повестка заседания:

1. О подготовке к очередному Общему собранию Партнерства
 2. О корректировке документов Партнерства
 3. Выбор представителей Партнерства для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области проектирования и IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
 4. Разное
- 1) Решения Дисциплинарной комиссии Партнерства

Поступило предложение утвердить повестку дня заседания. Возражений нет.

Предложение принято единогласно.

По первому вопросу: О подготовке к очередному Общему собранию Партнерства

Председатель Совета Р.Р. Рыбаков предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства 31 марта 2014 года в 15.00 в Доме архитектора на Б.Морской ул., 52.

Предложение по повестке дня Общего собрания

1. Информация о работе Совета Партнерства
2. Выборы Совета Партнерства
3. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2013 год
4. Отчет Ревизионной комиссии
5. Выборы председателя Совета Партнерства
6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год
7. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2014 год
8. Разное:

- Корректировка Стандарта Партнерства
- Исключение из членов Партнерства

Поступило предложение:

- 1) принять информацию за основу;
- 2) разослать информацию о проведении Общего собрания всем членам Партнерства;
- 3) рассмотреть предложения, полученные от членов Партнерства, на очередном заседании Совета перед Общим собранием.

Возражений нет.

Предложение принято.

Директор Партнерства А.В. Уртъев кратко доложил об основных итогах деятельности Партнерства в 2013 году, в т.ч. отметил заметное сокращение количества членов Партнерства. Причиной этого является не только вынужденное в условиях неблагоприятной экономической ситуации прекращение некоторыми организациями проектной деятельности, но и отказ новых организаций от вступления в Партнерство после ознакомления с размером вступительного взноса. В частности, **член Совета С.В.**

Чижев сообщил об обращении ООО "ОСКОР" в адрес Совета с просьбой предоставить рассрочку по оплате вступительного взноса и предложил обратиться к Общему собранию с рекомендацией снизить величину вступительного взноса до уровня, сопоставимого с другими СРО Санкт-Петербурга. После анализа условий вступления в проектные СРО Санкт-Петербурга Совет Партнерства принял решение:

- 1) предоставить ООО "ОСКОР" рассрочку по оплате вступительного взноса на 5 месяцев равными долями;
- 2) рекомендовать Общему собранию установить вступительный взнос в Партнерство с 01.04.2014 г. 4,5 тыс. рублей.

Голосовали: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»- 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.

Предложение принято большинством голосов.

По второму вопросу: О корректировке документов Партнерства

Директор Партнерства А.В. Уртъев доложил о необходимости внесения изменений в документы, утвержденные Общим собранием Партнерства, в связи с изменением федерального законодательства, в частности, вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации" в части форм дополнительного профессионального образования. Поступило предложение подготовить необходимые изменения и представить их на утверждение Общему собранию.

Возражений нет.

Предложение принято.

По третьему вопросу: Выбор представителей Партнерства для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области проектирования и IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Председатель Комитета НОП по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности С.В. Чижев проинформировал Совет о деятельности Комитета НОП, в частности проведении в различных округах РФ обсуждения аспектов применения новой контрактной системы в рамках окружных конференций проектировщиков.

Поступило предложение направить для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций СЗФО в области проектирования и IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации на Окружную конференцию саморегулируемых организаций СЗФО в области проектирования от НПП "Союзпетрострой-Проект" **Рыбакова Романа Рафаиловича** – председателя Совета Партнерства (с правом решающего голоса)

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу: Разное

1) Решение Дисциплинарной комиссии Партнерства

Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства С.Н. Панарин сообщил о решении комиссии, принятом на заседании 10.02.2014 г. (протокол №6). Комиссия направила в Совет Партнерства представление для принятия решения об исключении из членов Партнерства 3 организаций, у которых 15.10.2013 г. было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации:

- 1) ЗАО «Х-Телеком»,
- 2) ООО «ГАРДА»,
- 3) ООО «Стройсервиспроект».

Поступило предложение **Р.Р. Рыбакова** в связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений исключить перечисленные организации из состава Партнерства в соответствии со статьей 7.24.11 Устава Партнерства.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Председатель Совета Партнерства



Р.Р. Рыбаков