



“Союзпетрострой-Проект” Некоммерческое партнерство проектировщиков

191123 Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 31 тел. (812) 275-46-69
тел/факс (812) 275-46-97 e-mail: info@spbplan.ru www.spbplan.ru

Протокол №24 заседания Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург
пр. Бакунина, 29

22 декабря 2009 года
16.00

Присутствовали:

Члены Совета Партнерства:

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

Директор Партнерства УРТЬЕВ А.В.

Юрист-консульт дирекции ЛЕСНОЙ В.В.

Председательствовал: Э.И. ВИТЛИН

Повестка дня:

1. Информация Садкова М.В. и Витлина Э.И. о работе комитетов Национального объединения проектировщиков и решениях, принятых на расширенном Совете НОП.
2. Принятие решения по контракту с директором СРО НПП «Союзпетрострой-Проект» и другим документам, разработанным дирекцией.
3. Организация работы по внесению изменений и уточнений в Устав СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».
4. Выполнение сметы расходов на 2-е полугодие 2009г., проект сметы расходов на 2010г., а так же рассмотрение штатного расписания.
5. О выдаче допусков членам Партнерства на работы по подготовке проектной документации.
6. Разное.

По первому вопросу. Информация Садкова М.В. и Витлина Э.И. о работе комитетов Национального объединения проектировщиков и решениях, принятых на расширенном Совете НОП - выступили Э.И. Витлин и М.В. Садков.

1. По первому вопросу отчитались о командировке в Москву М.В. Садков и Э.И. Витлин. М.В. Садков доложил об участии в рабочем совещании с участием представителей Министерства регионального развития РФ, Министерства образования РФ, ведущих столичных ВУЗов по вопросу повышения квалификации работниками членом СРО. Было отмечено, что база по повышению квалификации не имеет единой утверждённой программы. Действующая программа 2002 года не доработана, а пожелания представителей строительной отрасли на её улучшение не учитываются. По итогам расширенного совещания принято разработать техническое задание для ВУЗов для создания программы повышения квалификации, обязательной для всех членом СРО. От представителя Министерства образования поступило предложение о внесении в ГрК РФ изменений, касающихся проведения аттестации. Э.И. Витлин сообщил о заседании Комитета по законодательству и техническим регламентам Национального объединения проектировщиков (НОП) и принятым решениям, корректировке перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, а также о проведении внеочередного съезда НОП 28 января 2010 года.

Постановили: 1. Одобрить работу представителей Партнерства в структурах Национального объединения проектировщиков.

2. В рамках подготовки к внеочередному съезду НОП провести 14 января 2010 года заседание Совета Партнерства.

По второму вопросу. Принятие решения по контракту с директором СРО НПП «Союзпетрострой-Проект» и другим документам, разработанным дирекцией - выступил Э.И. Витлин и предложил не корректировать имеющийся текст трудового договора с директором Партнерства, а привлечь для разработки трудового договора и должностной инструкции директора Партнерства на возмездной основе независимого юриста с последующей компенсацией его услуг за счёт средств НПП «Союзпетрострой-Проект». Ориентировочная стоимость услуг привлеченного юриста 50 000 рублей.

Постановили: 1. Привлечь независимого юриста для разработки трудового договора и должностной инструкции директора Партнерства.

2. В целях недопущения возможных противоречий с Уставом Партнерства отложить рассмотрение Советом «Положения о проведении Общего собрания Партнерства» до внесения изменения в Устав Партнерства.

По третьему вопросу. Организация работы по внесению изменений и уточнений в Устав СРО НПП «Союзпетрострой-Проект» - выступили Садков М.В., Плотников А.В. с предложениями внести в Устав Партнерства изменения и уточнения, касающиеся в т.ч. срока полномочий членов Совета Партнерства и разграничения полномочий Совета и Дирекции Партнерства.

Постановили: 1. Членам Совета в срок до 21 января 2010 года подготовить предложения по внесению изменений в Устав для их утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

2. Разослать членам Партнерства предложения Совета и Дирекции по внесению изменений в Устав НПП «Союзпетрострой-Проект».

По четвертому вопросу. Выполнение сметы доходов и расходов на 2-е полугодие 2009 года, проект сметы доходов и расходов на 2010 год, а так же рассмотрение штатного расписания - выступил Уртьев А.В.

Директор Партнерства проинформировал членов Совета, что утверждение сметы Партнерства в соответствии с п. 7.3.13 Устава входит в полномочия Общего собрания. В течении 2-е полугодия 2009 года в зависимости от реальных расходов имело место перераспределение денежных средств по статьям в пределах утвержденной сметы, по перерасходу средств не было. Проект сметы на 2010 год составлен из расчета сохранения размера взносов на 2010 год на уровне 2009 года.

Постановили: 1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2-е полугодие 2009 года.

2. Откорректировать проект сметы на 2010 год в соответствии с предложениями членов Совета.

3. Директору Партнерства А.В. Уртьеву подготовить и разослать 23 декабря членам Совета расшифровку штатного расписания дирекции с указанием конкретных лиц и их должностных окладов. Сотрудникам дирекции не повышать оклады на 2010 год в связи с кризисом.

4. В штатном расписании дирекции предусмотреть должность заместителя председателя Контрольной комиссии.

По пятому вопросу. О выдаче допусков членам Партнерства на работы по подготовке проектной документации - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Постановили: 1. По результатам рассмотрения представленных документов на заседании Контрольной комиссии (протокол №17) принять в состав Партнерства и выдать допуски на виды работ следующим организациям (согласно Перечня видов работ по подготовке проектной документации, утвержденного Приказом Министра регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. N 274):

1. ООО «КАРСТ»- допуск к видам работ: 3, 4, 5, 12.
2. ООО «ОЛИМП-ОХРАНА»- допуск к видам работ: 4, 8.
3. ООО «НПФ «ГТ Инспект»- допуск к видам работ: 3, 5, 6, 12.
4. ООО «РЕГИОН ПРОЕКТ»- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
5. ООО «Стройэнергокомплект»- допуск к видам работ: 4.
6. ООО «КОВЭКС»- допуск к видам работ: 8.
7. ООО ПКФ «АИФ»- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
8. ООО «Эмерсон»- допуск к видам работ: 4.
9. ООО «ГТ Морпроект»- допуск к видам работ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12.
10. ОАО «Имтех Руссланд»- допуск к видам работ: 4, 5, 8, 12.
11. ЗАО «Энергия ТЭК»- допуск к видам работ: 3, 4, 5, 7, 8.
12. ЗАО «Инжиниринговый Центр «Энергия-ТЭК»- допуск к видам работ: 3, 4, 5, 7, 8.
13. ООО «СпецМонтажСтрой»- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.
14. МУП «Вологдагортеплосеть»- допуск к видам работ: 4, 5, 6, 12.
15. ЗАО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12.
16. ООО «ИСВР»- допуск к видам работ: 4, 8.
17. ООО «НИИ МИСС»- допуск к видам работ: 3.

18. СПб отделение ООФ "ЦКС"- допуск к видам работ: 3, 4, 5.
19. ООО "ЛЕНКОН"- допуск к видам работ: 3.
20. ООО "Экострой-Проект"- допуск к видам работ: 4.
21. ООО "ОКЗ Холдинг"- допуск к видам работ: 5.
22. ООО "Тектоник"- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.
23. ЗАО "СМУ № 2 треста № 16"- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12.
24. ЗАО "Севпромпроект"- допуск к видам работ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
25. ООО "ЛИНО"- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
26. ООО "Элит-А"- допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12.

2. По результатам рассмотрения представленных документов на заседании Контрольной комиссии (протокол №17) выдать допуски на виды работ следующим членам Партнерства:

1. ЗАО "Сантехпроектмонтаж"- допуск к видам работ: 4, 7, 8, 12.
2. ООО "Информ системы"- допуск к видам работ: 4, 5, 7, 10, 11, 12.
3. ЗАО "Компания СЗМА"- допуск к видам работ: 5, 7, 8, 12.
4. ООО "Бюро инженерных решений"- допуск к видам работ: 2, 4.

Председатель Совета



Э.И. Витлин