

# ПРОТОКОЛ №13

## заседания Совета СРО НПП «Союзпетрострой-Проект»

г. Санкт - Петербург

24.04.2014 года

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52.

Время начала заседания – 16 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Совета** – Чижев С.В.

**Члены Совета:**

- Белякова Н.Н.
- Градобойнов С.Е.
- Мусатов А.Ф.
- Панарин С.Н.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков Р.Р.
- Сержантов А.Ю.
- Эламик В.Ю.

**Секретарь Совета Партнёрства:**

---

Приглашены:

**Директор Партнёрства:**

- Уртъев А.В.

**Заместитель директора Партнерства:**

- Плотников А.В.

- Милосердов А.Ю.

**Повестка заседания Совета:**

1. О результатах IX Всероссийского съезда НОП – докладчик Председатель Совета Чижев С.В.
  2. О состоянии финансово-хозяйственной деятельности НПП «Союзпетрострой-Проект» и мероприятиях по нормализации финансового состояния – докладчик Директор Уртъев А.В.
  3. О распределении обязанностей между членами Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» - докладчик Председатель Совета Чижев С.В.
  4. Разное.
- 1) Об избрании секретаря Совета НПП «Союзпетрострой-Проект».

Поступило предложение от председателя Совета Чижева С.В. утвердить повестку очередного заседания Совета.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**По первому вопросу:** О результатах IX Всероссийского съезда НОП.

Председатель Совета С.В. Чижев кратко доложил об основных итогах деятельности НОП в 2013 году, и принятых решениях на IX Всероссийском съезде НОП, в т.ч. отметил, что 10 апреля в здании Москомархитектуры успешно завершился IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

На круглом столе были заслушаны и обсуждены сообщения председателей комитетов о приоритетных направлениях деятельности Национального объединения проектировщиков на 2014 год, определены перспективы инновационного развития отрасли, главные направления нормотворческой деятельности, мероприятия по обеспечению гармонизации российских и европейских стандартов и увязаны с реалиями российского проектного рынка. Участники круглого стола приняли резолюцию и рекомендовали Съезду принять основные направления деятельности НОП на 2014 год.

В число основных направлений вошли: обеспечение преемственности в части реализации планов развития саморегулирования в целом и национальных объединений в частности; развитие саморегулирования; продолжение работы по совершенствованию системы в области профессионального образования; дальнейшее совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической документации, а также методологии в области саморегулирования; формирование единого информационного ресурса проектной отрасли.

На Съезде 10 апреля Президент НОП М.М. Посохин озвучил делегатам результаты работы Национального объединения в части совершенствования нормативно-правовой документации. В течение 2013 года Национальным объединением проектировщиков проведена работа над 23 проектами федеральных законов. Данная работа выразилась в законопроектах, поправках к законодательству. В частности, в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в части установления субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций взамен солидарной.

Затронул президент НОП и актуальную для всего сообщества тему — управление компенсационными фондами. «В связи с проблемной ситуацией в банковском секторе и необходимостью расширения перечня объектов инвестирования средств компенсационного фонда СРО по моему поручению был разработан законопроект. Законопроектом предлагается предоставить саморегулируемым организациям право выбора дополнительных способов эффективного размещения средств компенсационных фондов через управляющие компании. При этом предлагается закрепить за саморегулируемыми организациями обязанность заключать договоры только с теми управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность для саморегулируемых организаций направлять средства капитализации компенсационных фондов на нужды своих членов.

#### **Информация принята к сведению.**

**По второму вопросу:** О состоянии финансово-хозяйственной деятельности НПП «Союзпетрострой-Проект» и мероприятиях по нормализации финансового состояния.

Директор А.В. Уртьев сообщил, что в целом за месяц после прошедшего Общего собрания в финансовом состоянии Партнерства не произошло значительных изменений. Дирекция продолжает постоянную работу с членами Партнерства, нацеленную на уменьшение задолженности по членским взносам. В то же время Дирекция прилагает усилия по привлечению в Партнерство новых членов. Кроме традиционных способов распространения информации через СМИ, работы на выставке «Интерстройэкспо-2014» в апреле сего года, Дирекция изучила опыт работы петербургских коммерческих организаций, оказывающих профессиональную помощь при оформлении свидетельства на допуск СРО проектировщиков с минимальными затратами. В апреле 2014 года представители Партнерства провели переговоры с представителями проектных организаций Крыма по вступлению в наше СРО.

С другой стороны, Дирекция принимает меры по сокращению расходов Партнерства в пределах утвержденной Общим собранием сметы на 2014 год.

*Из записей: Р.Р. Рыбаков предложил ограничить совместительство среди сотрудников Дирекции. В.Ю. Эламик предложил утвердить долю Фонда заработной платы от общей суммы расходов Партнерства.*

Поступило предложение поручить директору А.В. Уртьеву к 23 мая 2014 года подготовить предложения по оптимизации структуры Дирекции Партнерства и обсудить их на ближайшем заседании Совета Партнерства.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** О распределении обязанностей между членами Совета НПП «Союзпетрострой-Проект».

Председатель Совета Чижов С.В. предложил распределить обязанности (курирование направлений работы Партнерства) между членами Совета следующим образом:

- 1) Заместитель председателя Совета Рыбаков Р.Р.;
- 2) Контрольная комиссия - Пронякин В.А., Мусатов А.Ф.;
- 3) Дисциплинарная комиссия - Панарин С.Н., Бирюков Р.В., Сержантов А.Ю.;
- 4) Аттестационная комиссия - Градобойнов С.Е., Садков М.В.;
- 5) Комиссия по организационному развитию и финансовому мониторингу – Белякова Н.Н., Эламик В.Ю.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** Разное.

- 1) Об избрании секретаря Совета НПП «Союзпетрострой-Проект».

Поступило предложение от председателя Совета Партнерства Чижова Сергея Владимировича избрать секретарем Совета НПШ «Союзпетрострой-Проект» Милосердова Алексея Юрьевича сроком на один год.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

Председатель Совета Партнёрства



С.В. Чижов

Секретарь Совета Партнёрства



А.Ю. Милосердов