

# ПРОТОКОЛ №10

## заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

22.12.2011 года

г. Санкт-Петербург

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

Время начала заседания – 16.00.

### 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.
- Саленко М.И.
- Чижов С.В.

### Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртьев А.В.

Заместитель директора Партнерства – Плотников А.В.

### Повестка дня заседания:

1. Подготовка к Общему собранию Партнерства.
2. Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности
3. Текущие вопросы.

**1. По первому вопросу** директор Партнерства А.В. Уртьев кратко доложил о подготовке к Общему собранию и разосланных членам Партнерства документах:

#### **1) Новая редакция Стандарта СРО “Требования к выдаче свидетельства о допуске”**

В связи с получением предписания от Ростехнадзора возникла необходимость дополнительной корректировки Стандарта Партнерства в части уточнения требований к системе аттестации работников и перечню должностей в штатном расписании проектной организации, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.

**Председатель Совета Партнерства Р.Р. Рыбаков** предложил вынести на рассмотрение Общего собрания предложенную редакцию Стандарта СРО.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

#### **2) Изменения в Устав Партнерства**

**Р.Р. Рыбаков** сообщил о необходимости приведения Устава Партнерства в соответствие с изменяющимся законодательством.

**Член Совета Партнерства М.И. Саленко** обратил внимание членов Совета, что в числе предлагаемых изменений есть предложение об отмене согласования с Советом трудового договора с директором Партнерства в п.7.32. Поступило предложение добавить предложение “утверждение формы трудового договора с Директором Партнерства, устанавливающего его должностные обязанности” в статью Устава, определяющую компетенцию Совета Партнерства.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

а также **М.И. Саленко** обратил внимание членов Совета, что в числе предлагаемых изменений есть предложение об отмене ограничения количества избраний одного и то же лица на должность Председателя Совета. М.И. Саленко предложил не отменять указанное ограничение или увеличить количество сроков избрания до 3.

**Р.Р. Рыбаков** предложил поставить вопрос об отмене ограничения количества избраний одного и то же лица на должность Председателя Совета на голосование.

*Голосование – открытое: “за” - 7, “против” - 1, “воздержавшихся” - 1.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**Р.Р. Рыбаков** предложил проголосовать за принятие изменений Устава Партнерства в целом и передачу их на утверждение Общего собрания Партнерства.

*Голосование – открытое: “за” – 8, “против” – нет, “воздержавшихся” - 1.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**2. По второму вопросу А.В. Уртъев** рассказал о разработке новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности взамен прежней редакции от 15.04.2009. Редакция подготовлена в соответствии с изменениями Градостроительного кодекса РФ и методическим рекомендациями Национального объединения проектировщиков от 27.04.2010 г. На предыдущем заседании Совета было принято решение определить в Положении минимальную страховую сумму в размере 2 млн. рублей независимо от видов работ, на которые организация имеет допуск.

Поступило предложение утвердить новую редакцию Положения о страховании гражданской ответственности и дать информацию о нем участникам Общего собрания Партнерства.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

### **3. По третьему вопросу**

#### **1) Корректировка сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год**

**А.В. Уртъев** сообщил о необходимости пересмотра Общим собранием распределения средств между статьями расходов, а также о необходимости утверждения сметы доходов и расходов средств компенсационного фонда Партнерства на 2011 год.

**Р.Р. Рыбаков** предложил представить на утверждение Общему собранию смету доходов и расходов на текущий год (приложение 1) и смету доходов и расходов средств компенсационного фонда Партнерства на 2011 год (приложение 2).

Возражений нет.

**Предложение принято.**

#### **2) О проведении годового Общего собрания Партнерства**

**Р.Р. Рыбаков** предложил провести очередное Общее собрание Партнерства 15 марта 2012 года в 15 часов в Доме архитектора на Б. Морской ул., 52 и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2011 год
2. Отчет Ревизионной комиссии
3. Информация о работе Совета Партнерства
4. Рассмотрение годового отчета за 2011 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год
5. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2012 год
6. Выборы Совета Партнерства 8. Разное

Возражений нет.

**Предложение принято.**

#### **3) О выплате вознаграждения по итогам 2011 года членам Совета и внештатным сотрудникам Партнерства**

Р. Рыбаков предложил выплатить вознаграждение по итогам 2011 года членам Совета и внештатным сотрудникам Партнерства согласно прилагаемому списку.  
Возражений нет.

**Предложение принято.**

Председатель Совета Партнёрства



Р.Р. Рыбаков