

ПРОТОКОЛ №19

заседания совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

25.02.2015 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Шпалерная ул., д. 52
Время начала заседания – 14.30.

Присутствовали:

Председатель Совета – Чижов С.В.

Члены Совета:

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

Секретарь Совета Партнёрства:

- Милосердов А.Ю.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртъев А.В.

Председатель комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу - Витлин Э. И.
Юрисконсульт Партнерства – Лесной В.В.

Повестка заседания совета:

1. О референте Председателя Совета Партнерства - докладчик председатель Совета Партнерства С.В. Чижов.
2. О финансовом состоянии Партнерства - докладчик директор Партнерства Уртъев А.В
3. Отчёт председателя Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу о проделанной работе - докладчик Витлин Э.И.
4. Разное

Чижов С. В.

Повестка дня была разослана, предлагаю утвердить ее в том виде, каком была разослана.

Голосование: “За” – 9, “Воздержался” – 1.

принято большинством голосов.

Постановили: Утвердить повестку дня.

По первому вопросу: О референте Председателя Совета Партнерства

Слушали Чижова С. В.

Сообщил о необходимости введения должности секретаря-референта председателя Совета Партнерства.

Выступили: Белякова Н.Н., Мусатов А. Ф., Рыбаков Р.Р., Сержантов А. Ю., Витлин Э.И.

Предложили: предусмотреть в смете Партнерства на 2015 год по статье “Вознаграждение членам Совета и внештатным сотрудникам специализированных органов Партнерства” оплату вознаграждения секретарю-референту председателя Совета Партнерства в размере 20 тысяч рублей в месяц.

Голосование: “За” – 9, “Воздержался” – 1.

принято большинством голосов.

Постановили: предусмотреть в смете Партнерства на 2015 год оплату вознаграждения секретарю-референту председателя Совета Партнерства в размере 20 тысяч рублей в месяц.

По второму вопросу: О финансовом состоянии Партнерства

Слушали Уртьева А. В.

Представил информацию о текущем финансовом состоянии Партнерства, имеющейся задолженности по членским взносам и работе с должниками, в т.ч. принятии мер дисциплинарного воздействия и обращении с исками в суд. Было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовое состояние Партнерства не ухудшилось, но задолженность по членским взносам имеет некоторую тенденцию к росту. Имеется также задолженность по целевому взносу в НОП за 2014 год. При этом членам Партнерства или удается полностью рассчитаться с задолженностью, или они прекращают проектную деятельность.

Выступили: Чижов С.В., Белякова Н.Н., Рыбаков Р.Р.

Предложили: Дирекции активнее работать с должниками, закрепить ответственность за это направление работы в должностных инструкциях сотрудников и приказах по Дирекции.

Голосование: принято единогласно.

Постановили: 1. Принять информацию к сведению.

2. Дирекции усилить работу по сокращению задолженности по членским взносам.

По третьему вопросу: Отчёт Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу о проделанной работе

Слушали Белякову Н.Н.

Доложены тезисы первой редакции отчета о работе Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу:

1. Положения и должностные инструкции
2. Аренда помещений
3. Штатное расписание
4. Работа по совместительству
5. Затраты на оплату труда сотрудников дирекции
6. Затраты на текущую деятельность
7. Вознаграждение членам Совета и внештатным сотрудникам специализированных органов

Партнерства

Рекомендации комиссии:

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, Комиссия предлагает следующие антикризисные мероприятия:

1. Сокращение расходов Дирекции Партнерства на административно-хозяйственную деятельность не менее чем в 2 раза.
2. Корректировка штатного расписания с сокращением количества работников до числа, необходимого для успешного выполнения задач, стоящих перед Партнерством, при полной загрузке в течение рабочего времени.
3. Отстранение от занимаемых должностей сотрудников Дирекции, занимающих одновременно руководящие должности в сторонних организациях.
4. Сократить затраты на оплату аренды помещений не менее чем в 2 раза, путем переезда Дирекции в помещения меньшей площади по другому адресу.
5. Предусмотреть в смете расходов на 2015 затраты на нужды членов Партнерства (аттестация, семинары и пр.)

По предварительным расчетам, выполнение данных мероприятий позволит снизить членские взносы для членов Партнерства в зависимости от численности этих организаций членов партнерства:

- для микропредприятий (численностью до 15 человек) – до 5000 руб. в месяц;
- для остальных предприятий – до 6000 руб. в месяц.

Выступили: Чижов С.В., Мусатов А. Ф., Панарин С.И., Рыбаков Р.Р., Садков М.В., Сержантов А.Ю., Витлин Э.И., Уртьев А.В.

Предложили: 1. Принять к сведению отчет Комиссии.

2. Представить полный комплект документов к отчету.

3. Всем членам Совета провести анализ отчета и выработать практические решения для будущих действий.

4. Директору Партнерства подготовить объяснения по всем позициям сметы за 2014 год с представлением подтверждающих финансовых документов и обоснование их необходимости в срок до 03.03.2015г.

Голосование: принято единогласно.

- Постановили:**
1. Принять к сведению отчет Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу.
 2. Представить полный комплект документов к отчету.
 3. Членам Совета провести анализ отчета и выработать практические решения для будущих действий.
 4. Директору Партнерства подготовить объяснения по всем позициям сметы за 2014 год с представлением подтверждающих финансовых документов и обоснование их необходимости в срок до 03.03.2015г.
 5. Рассмотреть на очередном заседании Совета откорректированное штатное расписание и смету на 2015 год.

Председатель Совета

С. В. Чижов

Секретарь заседания

В.В. Лесной

