

ПРОТОКОЛ №2

заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

11.07.2012 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.
- Белякова Н.Н.
- Градобойнов С.Е.
- Керов С.А.
- Панарин С.Н.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Сержантов А.Ю.
- Чижов С.В.

Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртьев А.В.

Заместитель директора – Плотников А.В.

Председатель Ревизионной комиссии – Витлин Э.И.

Члены Ревизионной комиссии – Беспалько И.Б., Брызгалов А.Г.

Юридическая служба – Лесной В.В., Милосердов А.Ю.

Повестка дня заседания:

1. Краткие итоги деятельности Партнерства
2. Информация о заседаниях Совета и комитетов НОП.
3. Организация работы Совета Партнерства
4. Текущие вопросы
 - 1) Обсуждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии, Правил контроля в области саморегулирования, Дисциплинарного положения, Положения о Контрольной комиссии, Положения о Дисциплинарной комиссии
 - 2) О выдаче допусков на работы по подготовке проектной документации
 - 3) Подготовка к празднованию Дня строителя-2012.

1. По первому вопросу: Краткие итоги деятельности Партнерства

Директор Партнерства А.В. Уртьев сообщил об основных итогах работы Партнерства в 1-м полугодии 2012 года, динамике изменения количества членов Партнерства.

Председатель Совета Р.Р. Рыбаков перечислил основные направления деятельности Совета Партнерства и практические задачи, стоящие перед членами Совета.

Поступило предложение принять информацию к сведению.

Р.Р. Рыбаков предложил выплатить членам Совета вознаграждение по итогам работы. Члены Совета предложили поручить **Р.Р. Рыбакову** составить список для выплаты вознаграждения (список прилагается). Возражений нет.

Предложение принято.

2. По второму вопросу: Информация о заседаниях Совета и комитетов НОП

Член Совета С.В. Чижов рассказал о решениях, принятых на очередном заседании Совета НОП 26 июня 2012 года.

Директор Партнерства А.В. Уртъев дал информацию о деятельности представителей Партнерства в комитетах НОП:

С.В. Чижов – член Совета НОП, председатель Комитета по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования и тендерным процедурам;

Э.И. Витлин – член Комитета по техническому регулированию и стандартизации;

А.Л. Милосердов – член Комитета по информационному обеспечению;

А.В. Плотников – член Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам, член Комитета по экспертизе и ценообразованию;

М.В. Садков – член Комитета по науке, образованию и аттестации;

А.В. Уртъев – член Комитета по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования и тендерным процедурам.

А.В. Уртъев доложил об участии во Всероссийской конференции «Основные направления развития проектной деятельности в условиях саморегулирования» в Москве 28.06.2012г.

Поступило предложение принять информацию к сведению. Возражений нет.

Предложение принято.

3. По третьему вопросу Организация работы Совета Партнерства

А.В. Уртъев представил Совету перечень функциональных направлений деятельности Дирекции Партнерства.

Р.Р. Рыбаков предложил включить в состав специализированных органов Партнерства членов Совета:

Контрольная комиссия – **Чижов С.В., Сержантов А.Ю., Пронякин В.А.**

Дисциплинарная комиссия - **Панарин С.Н., Белякова Н.Н., Алдухов А.А.**

Аттестационная комиссия - **Градобойнов С.Е., Волосников С.И.**

Квалификационная комиссия – **Садков М.В., Керов С.А.**

Поступило предложение утвердить это распределение. Возражений нет.

Предложение принято.

4. По четвертому вопросу Текущие вопросы

1) Обсуждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования, Дисциплинарного положения, Положения о Контрольной комиссии, Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения о Ревизионной комиссии.

А.В. Уртъев сообщил о необходимости корректировки с учетом практики работы СРО следующих нормативных документов Партнерства: Правил контроля в области саморегулирования, Дисциплинарного положения, Положения о Контрольной комиссии, Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения о Ревизионной комиссии. Проекты положений были предварительно разосланы членам Совета. Поступившие от членов Совета замечания и предложения были учтены в тексте документов. Положение о Ревизионной комиссии согласовано с членами Ревизионной комиссии, все разногласия по тексту Положения были урегулированы в рабочем порядке. Отдельно выступил Витлин Э.И. с информацией о своём запросе в Аппарат Национального объединения проектировщиков по вопросу разъяснения действующего законодательства о саморегулируемых организациях.

Поступило предложение утвердить Положение о Контрольной комиссии, Положение о Дисциплинарной комиссии, Положение о Ревизионной комиссии и определить, что они вступают в силу с 1 августа 2012 года. Предложено вынести новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования, Дисциплинарного положения на рассмотрение ближайшего Общего собрания Партнерства. Возражений нет.

Предложение принято.

2) О выдаче допусков на работы по подготовке проектной документации

А.В. Уртъев сообщил о поступлении в Дирекцию заявлений о приеме в члены Партнерства и выдаче допуска от следующих организаций:

1. ООО "БСД"
2. ООО "Семрен и Монсон РУС"
3. ООО "ИТР Инжиниринг"
4. ООО "УК "Восток"

Контрольная комиссия установила соответствие данных организаций требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске. **С.В. Чижов** предложил утвердить протокол Контрольной комиссии. Возражений нет.

Предложение принято.

3) Подготовка к празднованию Дня строителя-2012

Р.Р. Рыбаков накануне Дня строителя предложил наградить Почетным дипломом и Почетными грамотами следующих членов Партнерства:

а) Почетным Дипломом НПП "Союзпетрострой-Проект" Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор" – за вклад в проектирование объектов реконструкции и модернизации промышленности и в связи с 50-летием со дня основания.

б) Почетной Грамотой НПП "Союзпетрострой-Проект":

№№ п/п	Наименование организации	ФИО награждаемого	Должность
1.	ОАО "СКБ "Индикатор" (в связи с 50-летием со дня основания)	УКРАИНЦЕВА Ольга Игоревна	руководитель экономической службы
2.	ОАО "СКБ "Индикатор"	ЭЛАМИК Роман Валерьевич	начальник строительного отдела
3.	ОАО "СКБ "Индикатор"	КОЧАКОВА Ирина Аркадьевна	ведущий инженер строительного отдела
4.	ОАО "СКБ "Индикатор"	СЕМЕНСКАЯ Ольга Владимировна	начальник сектора строительного отдела
5.	ООО "СК "Эльф"	САЛЕНКО Михаил Иванович	генеральный директор член Совета Партнерства с 2009 по 2011 гг.

Возражений нет.

Предложение принято.

Председатель Совета Партнерства



Р.Р. Рыбаков