

Протокол №1
заседания Совета
Некоммерческого партнерства проектировщиков
“Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург
Захарьевская ул., 31

31 марта 2010 года
16.00

Присутствовали:

члены Совета:

1. Алдухов А.А.
2. Волосников С.И.
3. Градобойнов С.Е.
4. Керов С.А.
5. Панарин С.И.
6. Пронякин В.А.
7. Реунов В.В.
8. Рыбаков Р.Р. - председатель Совета
9. Садков М.В.
10. Чижов С.В.

Директор Партнёрства - Уртъев А.В.

Заместитель директора - Плотников А.В.

Юрисконсульт Партнёрства - Лесной В.В.

Председательствовал: Рыбаков Р.Р.

Повестка дня:

1. Обсуждение направлений работы Совета Партнёрства и вытекающих из этого функций.
2. Выборы заместителя Председателя Совета Партнёрства.
3. Представительство Партнёрства в Национальном объединении проектировщиков.
4. Обсуждение поручений Общего собрания членов Партнёрства от 11 марта 2010 года.
5. Взаимодействие Совета с Комиссиями и Дирекцией Партнёрства.
6. О членстве в Партнерстве
7. Распределение функциональных обязанностей членов Совета Партнёрства.

По первому вопросу выступил Р.Р. Рыбаков: Приветствую членов Совета и желаю новому составу Совета плодотворной совместной работы. Основной задачей Совета на данном этапе является продолжение работы по уточнению и дополнению документов Партнёрства. Кроме того, считаю целесообразным заняться поиском новых, не определенных статусными документами, форм работы. Даже если это не входит в уставную деятельность СРО, но помогает сделать наше Партнёрство общностью единомышленников, мы должны рассмотреть подобные предложения.

Круг задач я определил бы так:

1. Контрольная деятельность.
2. Деятельность Дисциплинарной комиссии и взаимодействие с судами.
3. Повышение квалификации и переквалификация работников организаций – членов СРО.
4. Стандартизация: внутренняя для органов СРО и техническая - обязательная для членов СРО.
5. Информационное обеспечение членов СРО.
6. Налаживание взаимодействия членов СРО по загрузке, экспертизе, консультациям, обмену опытом.

7. Способствование повышению системного качества членов СРО.
8. Налаживание взаимодействия СРО и его членов с органами государственной власти.
9. Социальная и культурно-массовая работа.

Есть возражения? Нет. Предлагаю принять за основу.

Предложение принято.

По второму вопросу выступил Р.Р. Рыбаков и предложил членам Совета кандидатуру на пост заместителя Председателя Совета – Чижова С.В. Других предложений нет.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу выступил Р.Р. Рыбаков и предложил членам Совета подтвердить полномочия представителей Партнёрства в Комитетах Национального объединения проектировщиков:

Витлин Э.И. – председатель Комитета по законодательству и техническому регламенту

Садков М.В. - член Комитета по науке и образованию.

Возражений нет.

Предложение принято.

Совет также решил обратиться в Национальное объединение проектировщиков с просьбой ввести в состав Совета НОП председателя Совета Партнёрства Рыбакова Романа Рафаиловича вместо прежнего председателя Совета Витлина Э.И.

Предложение принято.

По четвёртому вопросу выступил Р.Р. Рыбаков и обратил внимание членов Совета на поручение Общего собрания новому составу Совета доработать план работы Партнёрства на 2010 год и предложения по изменениям в Устав Партнёрства. Предложений в план работы Партнёрства на 2010 год, а также предложений по изменениям в Устав Партнёрства от членов Партнёрства не поступало. В связи с этим Р.Р. Рыбаков предложил членам Совета тщательно проработать указанные выше документы и представить свои замечания (пожелания) к следующему заседанию Совета.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу выступил Р.Р. Рыбаков и предложил, чтобы вновь вступающие в Партнёрство юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также уже действующие члены Партнёрства при обращении в Партнёрство за выдачей свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, адресовали свои заявления Директору Партнёрства. Списки компаний, по которым Контрольная комиссия приняла положительное решение о выдаче допусков, должны рассылаться членам Совета по электронной почте. Если от членов Совета в течение 2-х дней не поступило отрицательного отзыва, то решение по компаниям считается согласованным. Также Р.Р. Рыбаков предложил подписывать решения о приеме новых компаний в состав Партнёрства и выдаваемые свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, Директору Партнёрства как лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени Партнёрства.

Председатель Совета предложил согласовывать смету Партнёрства на заседании Совета, а затем утверждать на Общем собрании только контрольными цифрами. Штатное расписание Дирекции предложено утверждать председателю Совета.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По шестому вопросу выступил А.В. Уртьев и предложил в связи с неуплатой вступительного взноса и взноса в Компенсационный фонд с 2009 года признать несостоявшимся членство в Партнёрстве следующих компаний:

1. ЗАО “Эко-Энергетика” (решение о приеме от 10.11.2009 г., протокол Совета №21.)
2. ООО “Инновации-XXI” (решение о приеме от 15.12.2009 г., протокол Совета №23)
3. ООО “СЭК” (решение о приеме от 22.12.2009 г., протокол Совета №24)

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение об исключении принято.

По седьмому вопросу выступил Р.Р. Рыбаков с предложением определить из числа членов Совета ответственных по основным направлениям деятельности Партнёрства. Каждый из членов Совета выступил со своей краткой автобиографией.

Совет предварительно предложил следующую схему распределения направлений работы между членами Совета:

- 1) контрольная деятельность – Чижов С.В.
- 2) дисциплинарная комиссия – Панарин С.Н.
- 3) учёба и переквалификация – Садков М.В., Алдухов А.А.
- 4) стандартизация – Волосников С.И., Саленко М.И.
- 5) информация – Керов С.А.
- 6) взаимодействие между членами - Градобойнов С.Е., Реунов В.В.
- 7) системное качество – Чижов С.В., Алдухов А.А.
- 8) взаимодействие с органами государственной власти - Градобойнов С.Е., Реунов В.В.
- 9) социальная и культурно-массовая работа – Рыбаков Р.Р.

Поступило предложение членам Совета высказать свои пожелания по распределению функций к следующему заседанию Совета Партнёрства.

2. Следующее заседание Совета назначить на 21 апреля 2010 года в 15.00 на Захарьевской ул., 31.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Председатель Совета Партнёрства



Р.Р. Рыбаков