№20

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ»

г. Санкт-Петербург « 20 » октября 2009 г.

Присутствовали:
Председатель Совета Э.И.Витлин
Члены Совета: М.В.Садков, В.А. Аккуратин, А.В. Плотников, М.И. Саленко.
Приглашенные:
Директор партнерства А.В. Уртьев, с правом совещательного голоса,
юрисконсульт Ю.Л. Курикалов.

Повестка дня:

1. О работе директора СРО НПП «Союзпетростроий-Проект».
2. Подготовка к чрезвычайному собранию СРО НПП «Союзпетростроий-Проект» 10 ноября 2009 г.

Регламентные вопросы:

Заседание Совета по поручению председателя совета вел М.В. Садков.
Секретарем собрания избран единогласно Ю.Л. Курикалов.
Голосование за начало заседания: «за» - единогласно.
Голосование утверждение повестки дня: «за» - единогласно.
При рассмотрении регламентных вопросов в заседании не участвовал А.В. Плотников

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу

Заслушали информацию Витлина Э.И. о представленных директором партнерства Уртьевым А.В. документах:

- положение о компенсационном фонде
- положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- положение о Контрольной комиссии
- положение о Дисциплинарной комиссии правила контроля в области саморегулирования
- должностная инструкция секретаря
- должностная инструкция пресс-секретаря
- должностная инструкция специалиста дисциплинарной комиссии
- должностная инструкция специалиста контрольной комиссии
- должностная инструкция юрисконсульта

- контракт (трудовой договор) с директором СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».

Докладчик Витлин Э.И. дал общую характеристику представленных документов, отметив низкое качество документов по форме и содержанию. В особенности отмечено низкое качество первоначально представленного контракта (трудового договора) между партнерством, в лице председателя Совета, и директором партнерства, и срыв сроков представления контракта, после неоднократных напоминаний, практически на год. По мнению докладчика, все без исключения рассмотренные документы составлены без участия юриста. Многие из документов не подписаны, а в тех случаях, когда стоит подпись, в частности в протоколах контрольной комиссии, документы не подписаны указанными должностными лицами. Имеется и ряд других замечаний, в частности, несоответствие стажа специалистов дисциплинарной и контрольной комиссий возлагаемым на них обязанностям, необходимость совмещения обязанностей между пресс-секретарем и секретарем. План работы дирекции некоммерческого партнерства и ежеквартальные отчеты о проделанной работе не представлялись. Решения собраний о приеме в НПП не представлялись, отсутствует ряд положений и правил, регламентирующих работу НПП и СРО и др.

Юрисконсульт Курикалов Ю.Л. дал пояснение, что первые четыре из перечисленных документов подготавливались с его участием, исходя из требований регистрации в качестве саморегулируемой организации, с учетом опыта такой регистрации НПКСК «Союзпетрострой-Стандарт». Задача дальнейшей их доработки пока не ставилась. Контракт директора партнерства первоначально составлен Уртьевым А.В. без участия юрисконсульта, но в настоящее время доработан юрисконсультом до надлежащей формы. Должностные инструкции пока юрисконсультом не доработаны.

По вопросу выступили:

М.И. Саленко согласился с докладчиком относительно наличия недостатков в работе дирекции, в особенности в кадровой политике. Однако М.И. Саленко считает, что Уртьев А.В. может исправить все эти недостатки и более успешно продолжить работу на должности директора партнерства, при условии перехода на работу в СРО НПП «Союзпетрострой-Проект» в качестве единственного места работы.

В.А. Аккуратин в целом поддержал М.И. Саленко, отметив, что на этапе создания СРО эта основная задача поглощала все силы дирекции, в результате чего уделялось недостаточно внимания решению остальных необходимых задач. Наличие недостатков связано также с работой директора по совместительству, поэтому его дальнейшая работа в таком режиме больше невозможна.

А.В. Плотников отметил, что ни одна организация на начальном этапе, да и в дальнейшем, не обходится без проблем. По его мнению, Уртьев А.В. вполне способен справиться с работой на должности директора партнерства.

М.В. Садков констатировал, что прошел уже год с начала работы дирекции партнерства, поэтому вполне можно делать выводы о характере этой работы. В ней имеется значительное число серьезных недостатков. По существу, до сих пор не сформирована сама структура дирекции. Штатные сотрудники дирекции недостаточно компетентны. Садков М.В. обратил внимание также на некоторые частные проблемы, такие, как необходимость обеспечивать регистрацию участников общих собраний, а также необходимость создания третейского суда.

Голосованием по регламенту объяснения директора партнерства предложено представить для данного объяснения Уртьеву А.В. 10 минут - «за» - единогласно.

Далее Совет заслушал объяснение директора партнерства.

Уртьев А.В. согласился с председателем и членами Совета относительно наличия недостатков в работе дирекции партнерства, однако указал, что эти недостатки связаны со сложностями периода создания НПП «Союзпетрострой-Проект» в качестве саморегулируемой организации. Директор партнерства всегда готов выполнять решения Совета и прислушивается к мению его членов. Он готов в кратчайшие сроки устранить указанные недостатки. В частности, необходимо усиление кадрового состава дирекции опытными специалистами, однако для этого необходимо выделение денежных средств для более высокого уровня их оплаты, чем уровень зарплаты сотрудников дирекции в настоящее время. Совместительство сотрудников и самого директорв партнерства позволяет экономить существенные суммы фонда заработной платы. Однако сам Уртьев А.В. готов к переходу в режим работы в НПП «Союзпетрострой-Проект» как на основном месте работы. В отношении недостатков документов Уртьев А.В. дал пояснение, аналогичное пояснению юрисконсульта.

После обсуждения работы директора партнерства Уртьева А.В. и заслушав его объяснение, члены Совета высказали следующие предложения:

Витлин Э.И.: Предупредить Уртьева А.В. о несоответствии занимаемой должности, решение о дальнейшем исполнении должностных обязанностей директора партнерства Уртьевым А.В. принимает собрание 10 ноября 2009 г. Обязать Уртьева А.В. откорректированные с учетом настоящего протокола должностные инструкции, положение о комиссиях и недостающие документы, регламентирующие деятельность дирекции партнерства и его работников, и представить эти материалы до 30 октября 2009 г.

Саленко М.И.: Предупредить Уртьева А.В. о необходимости в кратчайший срок исправить недостатки в работе дирекции партнерства.

Аккуратин В.А.: Не выражать недоверие директору партнерства.

Плотников А.В.: В связи с обнаруженными недостатками в работе дирекции партнерства объявить Уртьеву А.В. замечание.

М.В. Садков поддержал предложение председателя Совета, отметив, что считает работу дирекции партнерства неудовлетворительной, и предложил

принять решение о несоответствии Уртьева А.В. занимаемой должности, если все необходимые документы не будут представлены им до 30 октября 2009 г.

На голосование было поставлено предложение Витлина Э.И.

Результат голосования: «за» - 2, «против» - 3, «воздержалось» - 0.

Затем на голосование было поставлено предложение Саленко М.И.

Результат голосования: «за» - 3, «против» - 2, «воздержалось» - 0.

Члены совета партнерства РЕШИЛИ:

Предупредить Уртьева А.В. о необходимости в кратчайший срок исправить недостатки в работе дирекции партнерства.

По-второму вопросу

По предложению председателя Совета Витлина Э.И. члены Совета обсудили перечень материалов, которые директор партнерства Уртьев А.В. должен предоставить в Совет партнерства для подготовки к внеочередному общему собранию 10 ноября 2009 г.:

1) Отчет о проделанной работе за I - III кварталы 2009г. в т.ч. об эффективности использования материальных и кадровых ресурсов, о принятых мерах по обеспечению партнерства квалификационными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, финансовых средств и капиталовложений, какие за этот период были изданы приказы, указания, распоряжения (их копии).

3) Заполненное штатное расписание, справку поименно, кто и когда был в отпуске в течение 2008-2009г.г. (за счет партнерства, а для совместителей по основному месту работы и как это отразилось на заработной плате за нерабочее время).

4) Правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, об обеспечении имущественной ответственности членов партнерства.

5) Справку об оказанном содействии деятельности Совета партнерства, в т.ч. сколько было представлено в Совет партнерства отчетов о проделанной работе, какие и сколько приказов и распоряжений было издано дирекцией за отчетный период.

6) Перечень положений и должностных инструкций, какими документами руководствовался директор при их составлении, участие юриста в их подготовке.

7) Справку о количестве выданных допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе об участии в проверке документов, представленных для получения допусков, председателя совета партнерства.

8) Перечень информации, которую получали члены совета и партнерства, о деятельности некоммерческого партнерства опубликованную в прессе.

Данные за год о количестве брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» и встреч по вопросам проектной деятельности проводившихся с участием членов партнерства. Количество выпущенных информационных

листков и других печатных материалов, какое количество из них направлено членам партнерства. С кем согласовывался текст информации пресс-секретаря. Является ли пресс-секретарь совместителем одновременно в НПКСК «Союзпетростроой-Стандарт».

10) Проверялось ли при проведении собраний наличие доверенности у представителей организаций входящих в партнерство на право голосования.

Указанные материалы необходимо представить до 03 ноября 2009 г.

М.И. Саленко дополнил данное предложение, указав, что существующее штатное расписание дирекции годилось только на первоначальный период и нуждается в доработке. При этом он признал правильность позиции директора о том, что для привлечения на работу опытных специалистов необходим более высокий уровень их оплаты, чем уровень зарплаты сотрудников дирекции в настоящее время.

Предложение Витлина Э.И. было поставлено на голосование
Результат голосования: «за» - единогласно.

По третьему вопросу. О выдаче допусков членам Партнерства на работы по подготовке проектной документации - выступил директор Партнерства А.В. Уртьев.

Члены совета партнерства РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения представленных документов на заседаниях Контрольной комиссии принять в состав Партнерства и выдать допуски на виды работ следующим организациям (согласно Перечня видов работ по подготовке проектной документации, утвержденного Приказом Министра регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. N 274):

1) ООО “АКВЕТА” - допуск к видам работ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11;
2) ООО “ТЕХНОАРМ+” - допуск к видам работ: 4.

2. Выдать допуски на виды работ следующим членам Партнерства:

1) ООО “ЖЕЛДОРПРОЕКТПРОМСТРОЙ” на ОЖД - допуск к видам работ: 1, 3, 6, 9, 11.

Заседание вел А.М.Садков

Секретарь Ю.Л.Курикалов

Председатель Совета Э.И. Витлин