

Вход. № 14-0754
«16» 12 2014 г.
подпись

ПРОТОКОЛ №16 очередного заседания Совета СРО НПШ «Союзпетрострой-Проект»

г. Санкт - Петербург

«08» декабря 2014 года

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26.

Время начала заседания – 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета – Чижев С.В.

Члены Совета:

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

Секретарь Совета Партнёрства:

- Милосердов А.Ю.

Приглашены:

Директор Партнёрства:

- Уртьев А.В.

Заместитель директора Партнёрства:

- Плотников А.В.

Член наблюдательного Совета Партнёрства:

- Витлин Э.И.

Повестка заседания Совета:

1. Об изменении законодательства в области градостроительной деятельности и саморегулирования - докладчик Председатель Совета Партнёрства С.В. Чижев;
2. О рассмотрении обращения членов Совета Панарина С.Н., Сержантова А.Ю., Садкова М.В.;
3. Разное.

Поступило предложение от Председателя Совета С.В. Чижева утвердить повестку очередного заседания Совета.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

По первому вопросу: Об изменении законодательства в области градостроительной деятельности и саморегулирования.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Партнёрства С.В. Чижев в частности об объединении национального объединения изыскателей и Национального объединения проектировщиков.

Информация принята к сведению членами Совета.

По второму вопросу: О рассмотрении обращения членов Совета Панарина С.Н., Сержантова А.Ю., Садкова М.В.

*Копия
Версия
16.12.14г.
[Подпись]*

В адрес Председателя Совета Партнерства поступило обращение (приложение №2) от выше указанных членов Совета Партнерства о рассмотрении следующих вопросов:

- 1) Соблюдение конфиденциальности при работе Дирекции Партнерства;
- 2) Выполнение сотрудниками Дирекции работ по совместительству за счет основного рабочего времени в Партнерстве и как это фиксируется?
- 3) Использование имущества (оргтехника, канцелярия) Партнерства сторонними организациями;
- 4) Надежность выбора контрагентов при проведении аттестации членов Партнерства;
- 5) Совершенствование штатного расписания Дирекции за счет исключения сотрудников дублирующих функциональные обязанности.

Члены Совета Панарин С.Н., Сержантов А.Ю., Садков М.В. выступили по данным вопросам. Учитывая перечень вопросов в обращении и вопросы, поднятые в процессе обсуждения, от членов Совета поступили следующие предложения:

2.1 Для изучения изложенных в обращении фактов, а так же для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, провести силами Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу (далее Комиссия) проверку деятельности Партнерства на соответствие деятельности Дирекции Партнерства требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Устава Партнерства, Положения о совете, Положения о Дирекции Партнерства.

2.2 Для обеспечения эффективной работы Комиссии с 08.12.2014г. сформировать следующий персональный состав:

- Витлин Э.И. – представитель ЗАО «ПСФ-89» - Председатель Комиссии;
- Белякова Н.Н. – член Совета Партнерства – Заместитель председателя Комиссии - Генеральный директор ЗАО «ЭВИОН»;
- Эламик В.Ю. – член Совета Партнерства – Генеральный директор ОАО СКБ «Индикатор»;
- Уртьев А.В. – Директор Партнерства;
- Милосердов А.Ю. – секретарь Совета;
- специалист по вопросам общей безопасности (привлекаемый на договорной основе).

2.3 Для проведения работы по анализу обоснованности обращения и разработке системных мероприятий по обеспечению общей безопасности членов Партнерства, а так же исполнения Федеральных законов и документов Партнерства на период работы комиссии, деятельность Председателя комиссии Витлина Э.И. и специалиста по вопросам общей безопасности осуществлять на условиях договора подряда с 09.12.2014г. (на период работы Комиссии).

2.4 Поручить Директору, для компенсации затрат по работе Председателя комиссии и специалиста по вопросам общей безопасности, заключить договора подряда.

2.5 Поручить Директору предоставить всю необходимую информацию для проведения проверки.

2.6 Поручить Директору, для работы Комиссии, предоставить специалистам Комиссии отдельное рабочее помещение и средства связи.

2.7 Утвердить положение о Комиссии с учетом изменений принятых в настоящем протоколе.

2.8 О деятельности референта Председателя Совета Партнерства.

2.8.1 Для обеспечения эффективности деятельности Совета, своевременности подготовки документов Совета, юридического обеспечения, исполнения других поручений Председателя Совета, ввести в штатное расписание должность референта Председателя Совета, осуществляющего деятельность на постоянной основе и определить ненормированный характер работы сотрудника.

2.8.2 Исключить из штатного расписания должность юриста Контрольной комиссии.

2.8.4 Ввести прямое подчинение (подотчетность) референта Председателю Совета Партнерства в части касающейся деятельности Совета Партнерства, режима работы.

2.8.5 Утвердить должностную инструкцию референта.

2.8.6 Поручить Директору Партнерства Уртьеву А.В. произвести необходимые действия в соответствии с Трудовым кодексом РФ по переводу Милосердова А.Ю. на должность референта с сохранением должностного оклада.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

Информацию о принятых решениях по второму вопросу повестки дня заседания Совета довести до сведения Директора Партнерства и его заместителя.

По третьему вопросу: Разное.

1. Об исключении членов Партнерства на основании решения Дисциплинарной комиссии: Решение Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства С.Н. Панарин и Директор Партнерства Уртьев А.В. сообщили о решении комиссии, принятом на заседании 15.08.2014 г. (протокол №9). Комиссия направила в Совет Партнерства представление для принятия решения об исключении из членов Партнёрства 6 организаций, у которых 15.08.2014 г. было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации:

- 1) ООО «НЕВИСС-Комплекс»,
- 2) ООО «СПРК Росстрой»,
- 3) ООО «ПК ДСК Сантех Проект»,
- 4) ООО «СЗСК»,
- 5) ООО «НПП ДНК»,
- 6) ООО «СЭТ».

Поступило предложение Рыбакова Р.Р. в связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений исключить перечисленные организации из состава Партнерства в соответствии со статьей 7.24.11 Устава Партнерства.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

2. Поступило предложение от члена Совета Партнерства Беляковой Н.Н. о переезде Партнерства в новые помещения расположенные в БЦ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.7.

Информация принята к сведению членами Совета.

Решили: Рассмотрение данного вопроса отложить на следующее заседание Совета. Беляковой Н.Н. проработать данный вопрос.

3. Директор Партнерства Уртьев А.В. проинформировал членов Совета Партнерства о предстоящем 12 съезде строителей 12.12.2014г., который будет проходить в 7-м павильоне «Ленэкспо».

Информация принята к сведению членами Совета.

4. О премиальных выплатах.

Заслушали Директора Партнерства Уртьева А.В., который сообщил о наличии финансовых возможностей премиальных вознаграждений членам Совета по результатам 2014г.

Выступил председатель Совета Партнерства Чижов С.В., который предложил, поручить Директору определиться по премированию сотрудников Партнерства по результатам работы за год.

Решили:

- 1) Осуществить премиальные выплаты членам Совета в соответствии с приложением №3.
- 2) Директору Партнерства определиться по премированию сотрудников Партнерства по результатам работы за год.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

5. Об информационной открытости принятых решений.

Выступила Белякова Н.Н., которая предложила по решениям принятых на Совете, соблюсти требования действующего законодательства в части информационной открытости и с учетом обеспечения конфиденциальности принятых решений в части касающейся деловой репутации, разместить на сайте Партнерства выписку из протокола в части касающейся обязательных решений по вопросу №1, вопросу №3 пункты 1, 3, 4.

Голосовали: «ЗА»- единогласно.

Решение принято.

Милосердову А.Ю. довести решения настоящего протокола до членов Совета Партнерства.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Приложение:

- 1. Протокол регистрации членов Совета и приглашенных лиц (приложение №1);
- 2. Обращение членов Совета Партнерства Панарина С.Н., Сержантова А.Ю., Садкова М.В. (приложение №2). Указанные материалы хранятся в материалах Совета;
- 3. Размер премиальных вознаграждений членам Совета (приложение №3).

Председатель Совета Партнёрства

С.В. Чижов

секретарь Совета Партнёрства

А.Ю. Милосердов

член Совета Партнерства

А.Ф. Мусатов

член Совета Партнерства

В.А. Пронякин

член Совета Партнерства

Р.Р. Рыбаков

член Совета Партнерства

М.В. Садков

член Совета Партнерства

А.Ю. Сержантов

член Совета Партнерства

В.Ю. Эламик

член Совета Партнерства

Н.Н. Белякова

член Совета Партнерства

С.Е. Градобойнов

член Совета Партнерства

С.Н. Панарин

** К вопросу о премировании членов Совета вернулась после рассмотрения сметы (и.ч.) А.Ю. Милосердова