

# ПРОТОКОЛ №18

## заседания совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

28.01.2015 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Шпалерная ул., д. 52  
Время начала заседания – 15.30.

**Присутствовали:**

**Председатель Совета** – Чижев С.В.

**Члены Совета:**

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

**Приглашены:**

Директор Партнёрства - Уртьев А.В.

Председатель Ревизионной комиссии Партнерства - Усов. И. С.

Председатель комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу - Витлин Э. И.

Пресс-секретарь Партнерства - Толдова И. Г.

**Повестка заседания совета:**

1. О формировании Совета НОПРИЗ. Докладчик - С. В. Чижев.
2. О деятельности Комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу. Докладчик - Э. И. Витлин.
3. Об утверждении документов Партнерства:
  - новая редакция Положения о дополнительном профессиональном образовании и аттестации специалистов. Докладчик - С. Е. Градобойнов.
  - Положение о делопроизводстве . Докладчик - А. В. Уртьев.
4. Разное

**Чижев С. В.**

Кворум есть, можно начинать заседание.

Повестка дня была разослана, дополнений в нее не поступало.

**Панарин С. Н.**

У нас остался вопрос с предыдущих заседаний - об организационной структуре и штатном расписании Дирекции. Предлагаю рассмотреть его на сегодняшнем заседании.

**Голосование:** принято единогласно.

**Уртьев А. В.**

Прошу в вопросе “Разное” рассмотреть вопрос об исключении ТОО "Евразийская проектная компания" из членов Партнерства.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить дня сегодняшнего заседания с включением в нее вопроса об организационной структуре и штатном расписании Дирекции и об исключении ТОО "Евразийская проектная компания" из членов Партнерства.

**По первому вопросу:** О формировании Совета НОПРИЗ.

**Слушали Чижева С. В.**

Рассказал об изменениях, происходящих в национальных объединениях проектировщиков (НОП) и изыскателей (НОИЗ), об их реорганизации с образованием общего национального объединения - НОПРИЗ; о возложенных на новое объединение функциях лишения статуса СРО саморегулируемые организации; о формировании Аппарата НОПРИЗ и нового Совета; о возможности вхождения в новый состав Совета; о сохранении Комитета по совершенствованию

тендерных процедур и инновационной деятельности в новом национальном объединении; о предстоящей окружной конференции СРО проектировщиков и изыскателей, на которой будут решаться организационные вопросы НОПРИЗ и выдвигаться кандидатуры в состав Совета.

**Садков М.В.** предлагаю выдвинуть кандидатуру Чижова С.В. в качестве кандидата в состав Совета НОПРИЗ.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** выдвинуть Чижова С. В. в качестве кандидата в состав Совета НОПРИЗ.

**По четвертому вопросу:** Разное: Об исключении ТОО "Евразийская проектная компания" из членов Партнерства

**Слушали Уртъева А. В.**

Сообщил о необходимости исключения ТОО "Евразийская проектная компания" в связи с длительной неуплатой членских взносов, а также полным отсутствием контактов с ней с середины 2014 года. Действие допуска было ранее приостановлено решением Дисциплинарной комиссии, несоответствие требованиям не устранено. Территориально компания зарегистрирована в Казахстане.

**Предложение:** исключить компанию ТОО "Евразийская проектная компания" из членов Партнерства.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Исключить компанию ТОО "Евразийская проектная компания" из членов Партнерства.

**По четвертому вопросу:** Разное: Утверждение аудиторской компании для обязательной ежегодной проверки Партнерства

**Слушали Чижова С. В.**

**Предложение:** утвердить для обязательной ежегодной проверки Партнерства аудиторскую компанию "Веда".

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить для обязательной ежегодной проверки Партнерства компанию "Веда". Поручить директору Партнерства обеспечить проведение аудиторской проверки указанной компанией.

**По второму вопросу:** О деятельности Комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу

**Слушали Чижова С. В.**

Рассказал историю создания Комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу, подчеркнул отсутствие результатов ее деятельности.

**Слушали Витлина Э. И.**

Рассказал о трудностях работы комиссии, о желании комиссии получить все финансовые документы Партнерства за 2012-2014 гг.

Слушали мнения членов Совета, поддерживающих требование комиссии и возражающих против проверки документов за 2012-2013 гг. как уже проверенных аудиторскими и ревизионными проверками, результаты которых были утверждены высшим органом Партнерства - Общим собранием.

**Чижов С. В.**

Вопрос о дальнейшем предоставлении документов комиссии я приму самостоятельно и только за 2014 год. Предлагаю следующее:

Председателю Комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу Витлину Э. И. к 03 февраля 2015 года представить на имя председателя Совета Чижова С. В. краткий отчет о проведенной работе. В отчете Комиссии дать предложения по совершенствованию деятельности Партнерства и Дирекции. На основании представленных документов Председатель Совета принимает решение о необходимости дальнейшей деятельности Комиссии и выносит его на обсуждение Совета.

**Рыбаков Р. Р.**

Предлагаю считать работу Комиссии организационному контролю и финансовому мониторингу законченной. Комиссии представить отчет о проделанной работе.

**Голосование:**

За предложение Чижова С. В. - 5

За предложение Рыбакова Р. Р. - 2

**Постановили:** Председателю Комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу Витлину Э. И. к 03 февраля 2015 года представить на имя председателя Совета Чижова С. В. краткий отчет о проведенной работе. В отчете Комиссии дать предложения по совершенствованию деятельности Партнерства и Дирекции. На основании представленных документов Председатель Совета принимает решение о необходимости дальнейшей деятельности Комиссии и выносит его на обсуждение Совета.

**По третьему вопросу:** Об утверждении документов Партнерства.

**Слушали Чижова С. В.**

Предложил перенести вопрос на следующее заседание Совета.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Перенести утверждение документов Партнерства, указанных в повестке дня, на следующее заседание Совета.

**По четвертому вопросу:** Разное.

**Белякова Н. Н.**

Предложила включить в повестку дня следующего заседания Совета рассмотрение проекта штатного расписания и проекта сметы на 2015 год. Для этого директору выслать членам Совета 03 февраля проект штатного расписания и сметы Партнерства на 2015 год. Членам Совета - дать свои предложения по совершенствованию этих документов.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Включить в повестку дня следующего заседания Совета рассмотрение проекта штатного расписания и проекта сметы на 2015 год. Директору выслать членам Совета 03 февраля проект штатного расписания и сметы Партнерства на 2015 год. Членам Совета - дать свои предложения по совершенствованию этих документов.

**Белякова Н. Н.**

Предложила осудить разосланное членам Партнерства письмо о комиссии и отозвать его.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Обратить внимание директора на неэтичность и недопустимость разосланного 20 января 2015 года членам Партнерства письма о Комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу и отозвать данное письмо со следующей формулировкой: "Письмо, направленное вам 20 января 2015 года, считать отозванным".

Председатель Совета



С. В. Чижов

Секретарь заседания



И. Г. Толдова