

# ПРОТОКОЛ №20

## заседания совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

20.03.2015 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Шпалерная ул., д. 52  
Время начала заседания – 15.00.

### Присутствовали:

**Председатель Совета** – Чижев С.В.

### Члены Совета:

- Белякова Н. Н.
- Градобойнов С.Е.
- Панарин С. Н.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Сержантов А. Ю.
- Эламик Э.Ю.
- Фадеева Л. А. по доверенности от Бирюкова Р. В.

### Приглашены:

Директор Партнёрства - Уртьев А.В.

Пресс-секретарь Партнерства - Толдова И. Г.

### Повестка дня:

1. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года по адресу: Москва, пл. Европы, д.2 – докладчик С.В. Чижев
2. О выполнении сметы Партнерства за 2014 год и проекте сметы на 2015 год – докладчик А.В. Уртьев
3. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства – докладчик С.В. Чижев
4. О порядке документирования заседаний Совета и их размещении на сайте Партнерства – докладчик С.В. Чижев
5. Утверждение окончательного варианта протокола от 25.02.2015 об утверждении отчета комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу
6. О неисполнении решения Совета о размещении на сайте партнерства отзыва обращения Уртьева А.В. к членам партнерства от 19.01.2015
7. 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
8. Разное

**Чижев С. В.** Кворум есть. Повестка дня была разослана. После этого поступило предложение от Садкова М. В. о включении в повестку вопроса о Комиссии по организационным вопросам и финансовому мониторингу. О работе комиссии слово предоставляется ее председателю Витлину Э.И.

**Витлин Э. И.** предложил:

- 1) вывести директора А. В. Уртьева из состава комиссии
- 2) на этом заседании не рассматривать вопрос о комиссии.

**Уртьев А. В.** попросил слово для ответа на выступление Э.И. Витлина. Слово не было предоставлено как не включенное в повестку дня.

**Чижев С. В.** предложил утвердить первоначальную повестку дня без изменений.

### Голосование:

Принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить повестку дня заседания Совета.



**По первому вопросу:** Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года по адресу: Москва, пл. Европы, д.2.

**Слушали Чижова С. В.** об изменениях, происходящих в национальных объединениях проектировщиков (НОП) и изыскателей (НОИЗ), об их реорганизации с образованием общего национального объединения – НОПРИЗ.

**Голосование:** принято единогласно.

**Постановили:** Принять участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года.

Избрать делегатом от НПП “Союзпетрострой-Проект” на участие во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года председателя Совета Партнерства **Чижова Сергея Владимировича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По второму вопросу:** О выполнении сметы за 2014 год и проекте сметы на 2015 год

**Чижов С. В.** документы есть в раздаточных материалах, были разосланы 3 февраля.

**Уртъев А. В.** доложил об исполнении сметы за 2014 год, а также о предложениях по смете на 2015 год.

**Белякова Н. Н. и другие члены Совета** поставили вопрос о правомочности выплат в 2015 году до утверждения сметы Партнерства.

**Пронякин В. А.** заметил, что, следуя этой логике, пока смета не будет утверждена, и аренду офиса, и налоги, и зарплату сотрудникам платить нельзя.

**Уртъев А. В.** пояснил, что выплаты производятся в соответствии с действующим законодательством.

**Чижов С. В.** пояснил, что п.5 ст. 29 Федерального закона №7-ФЗ ограничивает право получать вознаграждение лишь членам высшего органа управления, которым в Партнерстве является Общее собрание членов. Высший орган управления имеет исключительные права и компетенции по определенным вопросам согласно Устава Партнерства. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом и такими исключительными правами не обладает.

**Чижов С. В.** предложил для устранения коллизий разработать Положение о выплатах.

**Садков М. В.** поддержал предложение и сказал, что директор должен разработать такое положение и получить на него экспертное заключение.

**Белякова Н. Н.** предложила проект сметы на 2015 год не утверждать.

**Чижов С. В.** пояснил, что Совет не может утверждать смету, это компетенция Общего собрания, Совет может только рекомендовать ее к утверждению.

**Белякова Н. Н.** предложила рассмотреть смету, исходя из решения комиссии о снижении членских взносов.

**Чижов С. В.** предложил урегулировать этот вопрос в формате рабочих совещаний с учетом расширения обязательных функций, которые накладывает на Партнерство Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ).

**Пронякин В. А.** отметил, что это новые функции, накладываемые на СРО по инициативе Минстроя РФ, предусматривают увеличение объемов контроля членов СРО.

**Белякова Н. Н.** предложила в смете разделить статьи расходов на проведение общих собраний и заседаний Совета.

**Эламик В. Ю.** предложил на данном заседании определить основные параметры сметы, исходя из которых директор сможет сделать альтернативный проект. Основной пункт – это размер взносов. Предложил принять решение предложить собранию снизить размер членских взносов до 6 тысяч рублей в месяц.

**Пронякин В. А.** предложил подходить к компаниям в этом вопросе дифференцированно.

**Белякова Н. Н.** предложила собирать членские взносы с компаний в зависимости от их размера. Пояснила, что по данным справочника Партнерства по численности сотрудников, около 140 компаний (т.е. половина членов Партнерства) являются малыми предприятиями.

**Уртъев А. В.** пояснил, что, во-первых, в прошлом году изменилось законодательство в части критериев определения субъектов малого предпринимательства, а во-вторых – в справочнике Партнерства



содержатся сведения в основном о декларированной компаниями численности проектировщиков, заявленных в справке о профессиональном составе.

**Садков М. В.** предложил ориентироваться при дифференцировании членских взносов не на представленную численность, а на обороты компании, поскольку все дают подобные сведения для определения размера страховой суммы.

**Фадеева Л. А.** заметила, что нельзя ориентироваться на обороты. Допустим, в 2014 году оборот по проектированию у компании был большой, а в 2015 году он будет нулевым. Как тогда определять взносы?

**Белякова Н. Н.** доложила, что согласно проведенному анализу, из 25-ти СРО в г. Санкт-Петербург, в половине из них, в 12-ти, членские взносы составляют 4-6 тыс. руб. в месяц

**Уртьев А. В.** отметил, что членские взносы Партнерства – 7 тысяч рублей ежемесячно, - находятся в среднем ценовом диапазоне членских взносов основных СРО по Петербургу.

**Чижов С. В.** предложил Дирекции сформировать проект сметы с членскими взносами 6 тыс. рублей и провести анализ динамики размера взносов в городе. Отметил общую тенденцию: все СРО повышают членские взносы в связи с увеличением функций СРО. Контроль за деятельностью членов СРО становится строже.

Поставили на голосование следующее предложение:

- 1) Уртьеву А. В. сформировать проект сметы, исходя из размера членских взносов 6 тысяч рублей.
- 2) Для определения путей оптимизации работы Партнерства Совету провести рабочее совещание в течение 2 недель.

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:**

1. Уртьеву А. В. сформировать предварительную смету, исходя из размера членских взносов 6 тысяч рублей.
2. Для определения путей оптимизации работы Партнерства Совету провести рабочее совещание в течение 2 недель.

**По третьему вопросу:** О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства

**Чижов С. В.** рассказал о том, что все текущие затраты по работе Партнерства в 2015 году уже идут, хотя смета на этот год еще не утверждена. В связи с чем обратил внимание на необходимость определения даты проведения Общего собрания.

**Сержантов А. Ю.** предложил вопрос о назначении даты Общего собрания отложить до утверждения Регламента общего собрания.

**Уртьев А. В.** пояснил, что Регламент Общего собрания не может быть утвержден до проведения собрания, поскольку его утверждение – компетенция Общего собрания.

**Пронякин В. А.** предложил взять за основу регламент СРО «Союзпетрострой-Страндарт».

**Уртьев А. В.** сообщил, что работа над проектом регламента Общего собрания в Партнерстве уже ведется и до 26.03.2015г. проект регламента будет разослан членам Совета.

**Чижов С. В.** предложил:

- 1) Определить дату проведения Общего собрания на следующем заседании Совета.
- 2) Следующее заседание Совета провести до 15 апреля.
- 3) Директору Уртьеву А.В. представить на следующее заседание Совета документы, подготовленные к Общему собранию.

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:**

1. Определить дату проведения Общего собрания на следующем заседании Совета.
2. Следующее заседание Совета провести до 15 апреля.
3. Директору Уртьеву А. В. представить на следующее заседание Совета документы, подготовленные к Общему собранию.

**По четвертому вопросу:** О порядке документирования заседаний Совета и их размещении на сайте Партнерства

**Чижов С. В.** в связи с возникающими проблемами в согласовании протоколов рассказал об общепринятом порядке составления протоколов заседаний. Существует три вида протокола: 1) краткий:



слушали, голосовали, постановили; 2) полный: слушали (с основными тезисами выступлений), голосовали, постановили; 3) стенографический: полная стенограмма заседания.

Предложил:

- 1) Определить для работы Совета второй вариант протокола (с изложением тезисов выступлений).
- 2) Определить достаточным подписание протокола председателем Совета и секретарем заседания.
- 3) Определить следующий порядок подписания и согласования протокола:
  - Секретарю заседания в течение 1 рабочего дня, следующего за днем заседания, представить протокол на рассмотрение председателю Совета.
  - После рассмотрения председателем Совета текст протокола разослать на согласование членам Совета.
  - Членам Совета в течение 1 рабочего дня после рассылки протокола согласовать протокол или внести свои предложения по нему.
  - Председателю Совета и секретарю заседания подписать протокол, откорректированный в соответствии с предложениями членов Совета, и предоставить подлинник протокола пресс-секретарю для размещения на сайте. Общий срок составления и согласования протокола не должен превышать 3 дня в соответствии с п.14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:**

1. Определить для работы Совета второй вариант протокола – полный.
2. Определить достаточным подписание протокола председателем Совета и секретарем заседания.
3. Определить следующий порядок подписания и согласования протокола:
  - Секретарю заседания в течение 1 рабочего дня, следующего за днем заседания, представить протокол на рассмотрение председателю Совета.
  - После рассмотрения председателем Совета текст протокола разослать на согласование членам Совета.
  - Членам Совета в течение 1 рабочего дня после рассылки протокола согласовать протокол или внести свои предложения по нему.
  - Председателю Совета и секретарю заседания подписать протокол, откорректированный в соответствии с предложениями членов Совета, и предоставить подлинник протокола пресс-секретарю для размещения на сайте.

**По пятому вопросу:** Утверждение окончательного варианта протокола от 25.02.2015 об утверждении отчета комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу

**Чижев С. В.** рассказал о разногласиях по протоколу предыдущего заседания Совета: Есть два варианта протокола: первоначальный, подписанный мною как председателем Совета и второй – откорректированный некоторыми членами Совета. Во втором варианте содержатся абстрактные формулировки, а также непроверенные факты, недопустимые для протокола. Предложил еще раз поработать над этим протоколом.

**Градобойнов С. Е.** предложил представить все возражения на заседании рабочей комиссии, в том числе привести опровержения фактов, несоответствующих действительности, если таковые имеются.

**Уртьев А. В.** попросил включить в протокол особое мнение по поводу содержащихся в протоколе недостоверных сведений.

**Чижев С. В.** предложил голосовать за то, чтобы отложить утверждение протокола на 10 дней.

**Голосование:** «за» - 7, «против» - 0, воздержался - 1

Принято большинством голосов.

**Постановили:** отложить утверждение протокола от 25 февраля 2015 года на 10 дней.

**По шестому вопросу:** О неисполнении решения Совета о размещении на сайте партнерства отзыва обращения Уртьева А.В. к членам партнерства от 19.01.2015

**Белякова Н. Н.** заявила, что пресс-секретарь Толдова И. Г. не выполнила решение Совета о размещении на сайте отзыва письма, размещенного на сайте Партнерства 19 января, по ее мнению некорректного и позорящего репутацию Партнерства и сообщила, что в разосланном письме содержатся недостоверные факты, в частности, Советом принято решение о выплате Председателю комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу по договору подряда на период работы комиссии, а не «зачислением в штатное расписание с выплатой зарплаты», как указано в письме. Ссылка на многочисленные ошибки в протоколе также некорректна, т.к. протокол оформлялся сотрудником администрации партнерства, а не Советом.



Также Белякова предложила, чтобы Толдова И.Г. написала извинительное письмо с признанием своих ошибок и разместила на сайте партнерства взамен размещенного.

**Уртьев А. В.** отметил, что в утвержденном Советом Положении о комиссии по организационному контролю и финансовому мониторингу в п. 1.3 содержится следующая формулировка: "Структура и штаты Комиссии утверждаются Советом Партнерства в пределах штатного расписания и сметы доходов и расходов Партнерства".

**Толдова И. Г.** пояснила, что указанное письмо вообще не размещалось на сайте Партнерства в открытом доступе. Отзыв электронного письма от 19.01 был произведен 02.04.2015г. по распоряжению директора в соответствии с решением Совета, текст отзыва полностью соответствует указанной в протоколе заседания Совета от 28.01.2015г. формулировке. Кроме того, разосланное письмо не содержало порочащей Партнерство информации, а только в основном ссылки на размещенные на сайте Партнерства документы.

**Эламик В. Ю.** предложил проголосовать за следующую формулировку:

Директору Партнерства приказом за превышение полномочий и дискредитацию работы Совета объявить пресс-секретарю Толдовой И. Г. выговор и предупредить о недопущении в дальнейшем подобных действий.

**Садков М. В.** предложил дополнить данную формулировку словами "с изданием соответствующего приказа по Дирекции Партнерства".

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:** Директору Партнерства за превышение полномочий и дискредитацию работы Совета пресс-секретарю И. Г. Толдовой объявить выговор с изданием соответствующего приказа по Дирекции и предупредить о недопущении в дальнейшем подобных действий.

**По седьмому вопросу:** 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

**Градобойнов С. Е.** пояснил, что в разработанной новой редакции положения об аттестации принципиально нового ничего нет, только изменение формулировок в связи с изменением законодательства. Рекомендовал прочитать последнюю редакцию и проголосовать за нее.

**Уртьев А. В.** сообщил о том, что Дирекцией разработано Положение о делопроизводстве. Сегодня по нему прислал предложения Садков М.В., необходимо внести коррективы на основе предложений и замечаний членов Совета.

**Садков М. В.** предложил членам Совета внести свои предложения и на следующем заседании Совета одобрить откорректированный директором с учетом присланных замечаний вариант Положений.

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:** Членам Совета внести свои предложения и на следующем заседании Совета одобрить откорректированный директором с учетом присланных замечаний вариант Положений

**По восьмому вопросу:** Разное

**1. Об исключении из членов Партнерства**

**Чижов С. В.** сообщил о поступившем представлении дисциплинарной комиссии об исключении из членов Партнерства двух компаний: ООО «Псковский Зеленстрой» и ООО «Ипроплан-Нева».

**Уртьев А. В.** доложил, что ООО «Псковский Зеленстрой» за 2014 год имеет отрицательное заключение по проверке и задолженность по членским взносам, действие свидетельства приостановлено, а ООО «Ипроплан-Нева» с августа 2014 года не представило сведений о страховании, имеет задолженность по членским взносам со 2-го квартала 2014 года, приостановлено действие свидетельства.

**Чижов С. В.** предложил исключить ООО «Псковский Зеленстрой» и ООО «Ипроплан Нева» из членов Партнерства на основании представления дисциплинарной комиссии.

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:** Исключить ООО «Псковский Зеленстрой» и ООО «Ипроплан Нева» из членов Партнерства на основании представления дисциплинарной комиссии.



**2. Об исключении из членов Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу.**

**Эламик В. Ю.** высказал мнение о необязательности участия директора Партнерства в составе комиссии.

**Уртьев А. В.** заявил, что считает неэтичным и недопустимым, что его не приглашали на последние заседания комиссии до принятия решения об исключении из ее состава.

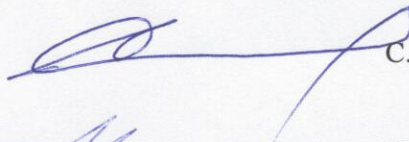
**Чижов С.В.** предложил исключить из членов комиссии Милосердова А.Ю. и Уртьева А.В.

**Голосование:**

Принято единогласно.

**Постановили:** Исключить из членов комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Милосердова А.Ю. в связи с увольнением из Дирекции Партнерства и Уртьева А.В. за неоднократное невыполнение решений Совета о предоставлении материалов, необходимых для работы комиссии.

Председатель Совета



С. В. Чижов

Секретарь заседания



И.Г. Толдова