

Протокол заседания Совета некоммерческого партнерства № 2 от 13.05.2010г.

«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо - Запада»

Начало заседания 16-00 окончание 18 - 00

По списку членов Совета Партнерства: 9

Присутствовали: 6 членов Совета Партнерства.

Список присутствующих прилагается.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания – Пороцкий Константин Юрьевич.

Секретарь заседания – Бурак Марк Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня и даты проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».
2. Утверждение плана подготовки к Общему собранию членов Партнёрства.
3. Вопрос о вступлении в национальное объединение СРО проектировщиков.
4. Принятие изменений к Требованиям по выдаче допусков при изменении видов работ согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624 и Постановления Правительства РФ от 03.02.2010г. № 48.
5. Утверждение формы Декларации о предприятии, срока предоставления и порядка внесения изменений. Ответственность за недостоверность и нарушения порядка предоставления информации о предприятии.
6. Согласование штатного расписания Партнёрства СРО проектировщиков и филиалов.
7. Утверждение Положений о филиалах: Московского, Петропавловск – Камчатского, Новгородского, Архангельского, Петрозаводского, Санкт – Петербургского, Иркутского.
8. Комплектование специализированных органов Партнёрства
9. Приём новых членов в Партнёрства и принятие решения о выдаче допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность строительства.
10. Разное.

По первому вопросу

Слушали:

Басина Аркадия Ароновича, предложившего провести Общее собрание членов Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» в городе Санкт – Петербурге, 15.06.2010г. в конференц – зале гостиницы «Россия».

Постановили:

Провести Общее собрание членов Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» в городе Санкт – Петербурге, 15.06.2010г. в конференц – зале гостиницы «Россия».

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По второму вопросу

Слушали:

Пороцкого Константина Юрьевича, предложившего утвердить план подготовки к Общему собранию членов Партнёрства и также подготовить и разослать, с помощью средств электронной связи раздаточно – справочные материалы, касающиеся вопросов вступления в национальную СРО, членам Партнёрства, для ознакомления перед проведением Общего собрания.

Постановили:

Утвердить план подготовки к Общему собранию членов Партнёрства и также подготовить и разослать, с помощью средств электронной связи раздаточно – справочные материалы, касающиеся вопросов вступления в национальную СРО, членам Партнёрства, для ознакомления перед проведением Общего собрания.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По третьему вопросу

Слушали:

Басина Аркадия Ароновича, предложившего вынести на повестку дня Общего собрания вопрос о вступлении СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» в национальную СРО, уведомив членов Совета партнёрства об обязательности вступления в национальную СРО до 01.07.2010г.

Постановили:

Вынести на повестку дня Общего собрания вопрос о вступлении СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» в национальную СРО.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По четвёртому вопросу

Слушали:

Басина Аркадия Ароновича, по вопросу о принятии изменений к Требованиям по выдаче допусков, при изменении видов работ, согласно Приказу Минрегиона РФ 30.12.2009г. № 624 и Постановления Правительства РФ от 03.02.2010г. № 48 и предложившего утвердить изменения к Требованиям по выдаче допусков при изменении видов работ.

Постановили:

Утвердить изменения к Требованиям по выдаче допусков при изменении видов работ, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ 30.12.2009г. № 624 и Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010г. № 48.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По пятому вопросу

Слушали:

Басина Аркадия Ароновича, предложившего утвердить форму Декларации о предприятии, срок предоставления Декларации и порядок внесения изменений в Декларацию предприятия. Также доработать Положение «О мерах дисциплинарного воздействия» применяемых к членам Некоммерческого партнёрства.

Постановили:

Утвердить форму Декларации о предприятии, срок предоставления Декларации и порядок внесения изменений в Декларацию предприятия. Также доработать Положение «О мерах дисциплинарного воздействия» применяемых к членам Некоммерческого партнёрства.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По шестому вопросу

Слушали:

Пороцкого Константина Юрьевича, предложившего вынести на Общее собрание членов Партнёрства готовую Структуру НП и после утверждения Структуры НП, снова поставить перед Советом партнёрства согласование Штатного расписания.

Постановили:

Вынести на Общее собрание членов Партнёрства готовую Структуру НП и после утверждения Структуры предприятия, снова поставить перед Советом партнёрства вопрос о согласовании Штатного расписания.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По седьмому вопросу

Слушали:

Пороцкого Константина Юрьевича, предложившего утвердить Положения о филиалах НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Постановили:

Утвердить Положения о филиалах НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По восьмому вопросу

Слушали:

Пороцкого Константина Юрьевича, предложившего сформировать Контрольную и Дисциплинарную комиссии, а также на базе Контрольного отдела создать Экспертный совет. Помимо этого создать Ревизионную комиссию, Совету партнёрства представить кандидатуру Аудитора и создать Третейский суд.

Постановили:

Сформировать Контрольную и Дисциплинарную комиссии, а также на базе Контрольного отдела создать Экспертный совет. Кандидатуры в Контрольную и Дисциплинарную комиссии представит Совет партнёрства. Помимо этого создать Ревизионную комиссию, Совету партнёрства представить кандидатуру Аудитора и создать Третейский суд.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По девятому вопросу

Слушали:

Пороцкого Константина Юрьевича, предложившего временно делегировать полномочия Совета партнёрства по приёму новых членов в Партнёрство и принятию решений о выдаче допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность строительства Директору СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Постановили:

Делегировать временно полномочия Совета партнёрства по приёму новых членов в Партнёрство и принятию решений о выдаче допусков к работам, оказывающим влияние на безопасность строительства Директору СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По десятому вопросу

Слушали:

Пороцкого Константина Юрьевича, предложившего назначить следующее заседание Совета партнёрства на 14.06.2010г. на 14 – 00.

Постановили:

Назначить следующее заседание Совета партнёрства 14.06.2010г. на 14 – 00.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

Подписи:

Председатель

Пороцкий К.Ю.

Секретарь

Бурак М.В.

Присутствовали:

п/п №	Ф.И.О. члена заседания Совета НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада»	Подпись
1.	Басин Аркадий Аронович	+
2.	Ерёмина Лариса Леонидовна	+
3.	Пороцкий Константин Юрьевич	+
4.	Захаров Вячеслав Геннадьевич	+
5.	Комиссаров Игорь Петрович	+
6.	Пороцкий Константин Юрьевич	+
7.	Лыков Евгений Валерьевич	+

