

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» (НП «ИСЗС-Проект»)

Москва

от 26 марта 2013г. № 122

Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь — Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:

КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция») – Член Правления;

КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО Проектно-производственная фирма «АК») – Член Правления;

КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Правления;

ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз») – Член Правления;

ПУТЯТО Надежда Алексеевна (НП «АВОК») – Член Правления;

РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») – Член Правления;

ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика групп») – Член Правления;

Явка – 80 %. Количество голосов – 8 голосов (80%)

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:

1. Об итогах проведении Общего собрания НП «ИСЗС-Проект»;
2. О взаимодействии с Национальным объединением проектировщиков;
3. О выдвижении делегатов от НП «ИСЗС-Проект» для участия в VIII Всероссийском Съезде СРО проектировщиков;
4. О системе аттестации в НП «ИСЗС-Проект»;
5. Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу, предложено утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

Члена Правления Г. К. Осадчий предложил дополнить повестку дня вопросом
«5. О смете НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год;
6. Разное»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Правления, с учетом дополнения –
«5. О смете НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год;
6. Разное»

Утвердить Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу, представлен отчет об итогах проведении Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» 21 марта 2013 года, приняло участие 178 компаний – членов Партнерства. Общему собранию членов были представлено аудиторское заключение, единогласно членами Партнерства утверждены документы:

1. Отчет Коллегиального органа управления (Правления Партнерства);
2. Отчет Исполнительного органа управления о проделанной работе и итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства (Генерального Директора);
3. Отчет Контрольной комиссии;
4. Отчет Дисциплинарной комиссии;
5. Отчет Ревизионной комиссии;
6. Бухгалтерская отчетность за 2012 год и заключение независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

По вопросу об отмене вступительного взноса, компании – члены Партнерства проголосовали неоднозначно.

Член Правления Г.К. Осадчий поднял вопрос о целесообразности проведения двух Общих собраний Партнерства – осенью и весной каждого года и предложил просить Генерального директора рассмотреть вопрос о проведении одного Общего собрания в весенний период каждого года, на котором и утверждать бухгалтерскую отчетность, отчеты органов управления, комиссий Партнерства и смету на текущий год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять отчет Генерального директора об итогах проведении Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» 21 марта 2013 года.

Поручить Генеральному директору, к следующему заседанию Правления, подготовить предложение по возможным вариантам проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» один раз год, в весенний период каждого года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Члена Правления Г.К. Осадчего о взаимодействии с Национальным объединением проектировщиков (НОП), доложено о предстоящих мероприятиях НОП:

1. Расширенный круглый стол с участием председателей комитетов НОП на тему: «О деятельности комитетов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации “Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году» (27 марта 2013г., город Москва, 1-я Брестская ул., 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»));

2. VIII Всероссийский Съезд СРО проектировщиков (28 марта 2013г., 10:00, город Москва, 1-я Брестская ул., 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»)).

Дополнительно представлена информация о работе представителей НП «ИСЗС-Проект» в комитетах НОП, о работе самих Комитетов НОП, о предложенных к Съезду бюджетах комитетов НОП. Доложено об участии в Окружных конференциях НОП представителей НП «ИСЗС-Проект».

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю. А. Табунщикова о выдвижении делегатов от НП «ИСЗС-Проект» для участия в VIII Всероссийском Съезде СРО проектировщиков. Предложено выдвинуть делегата с правом решающего голоса от НП «ИСЗС-Проект», для участия в VIII Всероссийском Съезде СРО проектировщиков, в лице Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» - Андрея Николаевича Галуши.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить делегата с правом решающего голоса от НП «ИСЗС-Проект» для:

1. Участия в VIII Всероссийском Съезде СРО проектировщиков (28 марта 2013г., 10:00, город Москва, 1-я Брестская ул., 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»));
2. Участия в расширенном круглом столе с участием председателей комитетов НОП на тему: «О деятельности комитетов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации “Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году”» (27 марта 2013г., город Москва, 1-я Брестская ул., 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»)) в лице Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» - Андрея Николаевича Галуши.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу о совместной работе с Аттестационными комиссиями НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС-Монтаж» в части подготовки вопросов по аттестации в соответствии с актуальными нормативными документами, доложено, что в апреле 2013 года, на сайте Партнерства будет запущен проект дистанционной аттестации специалистов – работников компаний – членов НП «ИСЗС-Проект».

Член Правления Д. Л. Кузин предложил просить А. Н. Колубкова ознакомиться с перечнем сформированных вопросов по аттестации и при необходимости внести соответствующие корректировки, а так же подтвердить рангне принятое решение Правления о двустороннем признании аттестатов, выданных Аттестационными комиссиями НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС-Монтаж» и согласовать формы документов Аттестационных комиссий. Упомянуто о работе сайтов НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС-Монтаж», предложено синхронизировать работу в части их модернизации, высказана критика в отношении работы сайта НП «ИСЗС-Проект».

Председатель Правления Ю.А. Табунщиков предложил просить Д.Л. Кузина подготовить перечень замечаний к работе сайта НП «ИСЗС-Проект» и предварительное Техническое задание по его модернизации.

Член Правления, руководитель Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект» Г. К. Осадчий предложил утвердить стоимость аттестации специалистов – работников компаний – членов НП «ИСЗС-Проект»:

- Аттестация специалиста – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
- Аттестация специалиста, в случае выполнении им работ по подготовке проектной документации в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства – 3000 (три тысячи) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Просить А. Н. Колубкова ознакомиться с перечнем сформированных вопросов по аттестации и при необходимости внести соответствующие корректировки.

Подтвердить ранее принятое решение Правления о двустороннем признании аттестатов, выданных Аттестационными комиссиями НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС-Монтаж».

Просить Д.Л. Кузина подготовить перечень замечаний к работе сайта НП «ИСЗС-Проект» и предварительное Техническое задание по его модернизации.

Утвердить стоимость аттестации специалистов – работников компаний – членов НП «ИСЗС-Проект»:

- Аттестация специалиста – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
- Аттестация специалиста, в случае выполнении им работ по подготовке проектной документации в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства – 3000 (три тысячи) рублей.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Члена Правления Г.К. Осадчего о смете НП «ИСЗС-Проект» на 2013 год, задан вопрос Генеральному директору о возможных изменениях в статьях сметы.

Генеральным директором А.Н. Галушей доложено об основных статьях доходов и расходов, представлена детальная смета с расшифровкой указанных статей (утв. 25 октября 2012 года решением Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект», Протокол №17), представлен краткий отчет о ее исполнении в первом квартале 2013 года, дополнительно сообщено, что на сегодняшний день внесение существенных изменений в смету НП «ИСЗС-Проект» не планируется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить текущую смету и утвердить отчет Генерального директора о исполнении сметы в первом квартале 2013 года.

Председательствующий




Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша