

ПРОТОКОЛ № 4/12-ОС

Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

20 июня 2012 года

Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 9.

Присутствовали:

Члены Партнерства (список по приложению).

Всего членов Партнерства – 133 (Сто тридцать три).

Всего участников Общего собрания – 127 (Сто двадцать семь).

Кворум: 95% (Собрание правомочно).

Приглашенные: Левченко Екатерина Сергеевна, Максаков Роман Александрович, Степыгина Лариса Игоревна, Смирнов Владимир Валентинович, Романов Валерий Петрович, Шолленберг Евгения Федоровна.

Председателем Общего собрания избрали *Вильнера Марка Яковлевича*, Президент Партнерства. Секретарем Общего собрания избрали *Морозову Татьяну Викторовну*.

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания.

Предложения и дополнения от присутствующих на Общем собрании членов Партнерства для включения в повестку дня дополнительных вопросов не поступали.

Повестка собрания:

1. О рабочих органах и Регламенте проведения годового Общего собрания членов СРОСЭКСПЕРТ.

2. Об отчете Совета СРОСЭКСПЕРТ за отчетный период 2011 год – июнь 2012 года.

3. Об итогах проверки Ревизионной комиссией финансовой деятельности Партнерства за 2011 год.

4. Об отчете Исполнительного органа по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности СРОСЭКСПЕРТ (реализация положений декларации, стратегии развития Партнерства, включая вопросы стандартизации, информатизации, подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров).

5. О смете затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции Партнерства.

6. О Единой системе независимой оценки качества профессионального образования, компетенций, квалификаций и персонала в области архитектуры, градостроительной, оценочной деятельности, управления и устойчивого развития – СРОСЕРТИФИКАЦИЯ.

7. О Стратегии обеспечения безопасности зданий и сооружений в сейсмических районах Российской Федерации, включая вопросы развития строительства сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

8.Разное.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Могушкова И.М., члена Партнерства об избрании председателя, ответственного секретаря, счетной и мандатной комиссий, а также регламенте выступлений докладчиков и участников собрания.

Постановили:

1.1. Утвердить Регламент проведения собрания (с изменениями и дополнениями).

1.2. Избрать председателем собрания Вильнера Марка Яковлевича, секретарем собрания Морозову Татьяну Викторовну.

1.3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Казиев Махач Магомедович – председатель комиссии;
Носов Борис Алексеевич;
Заболоцкая Елена Николаевна.

- 1.4. Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:
Могушков Ибрагим Магомедович – председатель комиссии;
Левченко Екатерина Сергеевна;
Шолленберг Евгения Федоровна.

Голосовали: за – 121, против – 0, воздержалось – 6.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 2

Слушали: Акбиева Р.Т., вице-президента Партнерства об итогах деятельности Совета Партнерства за отчетный период 2011 год – июль 2012 года, концепцией его развития и планах работы на 2012-2013 годы.

Постановили:

2.1. Одобрить деятельность Совета Партнерства по итогам работы за период 2011 год – июль 2012 года.

2.2. Принять за основу предложенный Советом Партнерства План мероприятий Партнерства на 2012 год и перспективу.

2.3. Обратиться с предложением к членам Партнерства в срок до 10 сентября 2012 года представить в Исполнительную дирекцию предложения для включения в План мероприятий работы Партнерства на 2012 год.

2.4. Поручить Исполнительной дирекции в срок до 20 сентября 2012 года, с учетом замечаний членов Партнерства подготовить и опубликовать на официальном сайте развернутый План мероприятий Партнерства на 2012 – 2013 годы, оформив его в виде нормативного документа (концепции).

2.5. Отчет по реализации Плана публиковать ежеквартально, до 5 числа следующего месяца, после завершения квартала.

Голосовали: за – 127, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Асафьеву У.И. – председателя Ревизионной комиссии Партнерства с отчетом по итогам проверки финансовой деятельности партнерства за 2011 год.

Постановили:

3.1. Утвердить Регламент и план работы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Партнерства за 2011 год.

3.2. Одобрить предложения Совета Партнерства по выбору организации ООО «ФГ-Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

3.3. Поручить Ревизионной комиссии в срок не позднее 12 июля 2012 года завершить проверку деятельности Партнерства и совместно с аудиторским заключением опубликовать ее результаты в установленном порядке на сайте Партнерства в сети Интернет (www.grad-safety.ru).

3.4. При необходимости, на сайте следует публиковать промежуточные результаты проверки Ревизионной комиссией деятельности Партнерства, выявленные нарушения, рекомендации и сроки их устранения.

Голосовали: за – 125, против – 0, воздержалось – 2.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

Слушали: Морозову Т.В. с отчетом Исполнительного органа по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности СРОСЭКСПЕРТ (реализация положений декларации, стратегии развития Партнерства, включая вопросы

стандартизации, информатизации, подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров).

Постановили:

4.1. Принять к сведению информацию по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности СРОСЭКСПЕРТ, реализации положений декларации, стратегии развития Партнерства, включая вопросы стандартизации, информатизации, подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров.

Голосовали: за – 120, против – 2, воздержалось – 5.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 5

Слушали: Морозову Т.В., Генерального директора Партнерства с предложением об утверждении размеров вступительного и членского взноса Партнерства, а также Смете расходов на 2012 год.

Постановили:

5.1. Утвердить на 2012 год следующие размеры целевых взносов:

- вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- годовой взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

5.2. Отнести к компетенции Совета Партнерства возможность установления льгот для некоторых участников, для которых возможно освобождение от уплаты вступительного взноса или его обоснованное уменьшение.

5.3. В соответствии с планируемыми поступлениями от целевых взносов утвердить предложенную Советом предварительную Смету расходов партнерства на 2012 год (приложение 4).

Голосовали: за – 122, против – 0, воздержалось – 5.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 6

Слушали: Носова Б.А., члена Партнерства о создании и регистрации добровольной системы сертификации «Единая система независимой оценки качества профессионального образования, компетенций, квалификаций и персонала в области архитектуры, градостроительной, оценочной деятельности, управления и устойчивого развития – СРОСЕРТИФИКАЦИЯ».

Постановили:

6.1. Одобрить предложение Национального Союза саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий о совместном создании добровольной системы сертификации «Единая система независимой оценки качества профессионального образования, компетенций, квалификаций и персонала в области архитектуры, градостроительной, оценочной деятельности, управления и устойчивого развития – СРОСЕРТИФИКАЦИЯ» (далее – Система).

6.2. В связи с наделением СРОСЭКСПЕРТ функциями Центрального органа Системы поручить Генеральному директору СРОСЭКСПЕРТ Морозовой Татьяне Викторовне оформить соответствующее соглашение с Национальным Союзом саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий.

6.3. Поручить Генеральному директору СРОСЭКСПЕРТ Морозовой Татьяне Викторовне регистрацию Системы в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Голосовали: за – 127, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 7

Слушали: Акбиева Р.Т., члена Партнерства о проведенных ЦНИИП градостроительства РААСН промежуточных исследованиях по разработке Стратегии

обеспечения безопасности зданий и сооружений в сейсмических районах Российской Федерации, включая вопросы развития строительства сейсмостойчивых зданий и сооружений. Отчет по НИР. 3-й этап. Заказчик – Министерство регионального развития Российской Федерации.

Постановили:

7.1. Принять к сведению информацию о результатах научных исследований ЦНИИП градостроительства РААСН по разработке основ концепции стратегии обеспечения сейсмобезопасности территории России.

7.2. Одобрить текст документа «Стратегия обеспечения безопасности зданий и сооружений в сейсмических районах Российской Федерации, включая вопросы развития строительства сейсмостойчивых зданий и сооружений».

Голосовали: за – 124, против – 0, воздержалось – 3.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 8

Слушали: Вильнера М.Я. с предложением о продлении полномочий членов Совета Партнерства.

Постановили:

8.1. Продлить полномочия членов Совета Партнерства, протокол от 26 июля 2011 года № 3/10-ОС.

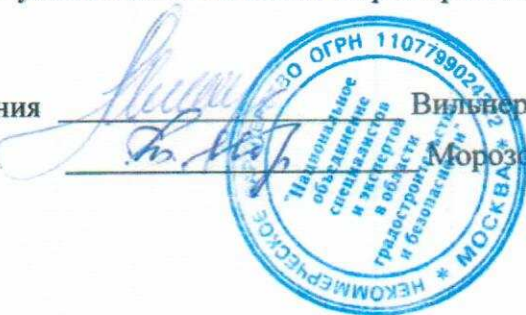
Голосовали: за – 124, против – 0, воздержалось – 3.

Принято: большинством голосов.

Протокол подлежит опубликованию на сайте Партнерства.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Вильнер Марк Яковлевич

Морозова Татьяна Викторовна