

## ПРОТОКОЛ № 7/14-ОС

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

г. Москва

02 декабря 2014 года

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

### **Присутствовали:**

На дату принятия решения о проведении Общего собрания (протокол Совета от 25.11.2014 г. № 32/14-Св) по данным, представленным в РОСРЕЕСТР, числится:

– 145 (Сто сорок пять) членов Партнерства.

Всего на начало заседания Общего собрания зарегистрированы (лично, по доверенности):

– 97 (Девяносто семь) участников (приложение № 1).

**Кворум: 67%** (Собрание правомочно).

Председателем Общего собрания избрали *Вильнера Марка Яковлевича*, Президента 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. Об актуализации положений «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлении концепции деятельности Партнерства на среднесрочный период.

2. Об актуализации нормативных документов Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений в «Декларацию об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлением концепции деятельности Партнерства.

3. Об отчете Совета и исполнительного органа Партнерства по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства на основании решения Общего собрания от 25.06.2013 год (протокол №6/13-ОС).

4. Об участии партнерства в создании Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и развитию квалификаций «Национальное объединение асессоров» (РОСАССЕССОР).

5. О деятельности Партнерства в сфере научно-технической экспертизы.

6. Разное.

### **Вопрос повестки № 1**

**Слушали:** Акбиева Р.Т. с предложениями Совета по актуализации положений «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и предложениях по концепции деятельности Партнерства на среднесрочный период (протокол от 25.11.2014 г. № 32-14-Св).

### **Постановили:**

1.1. Принять за основу предложения Совета Партнерства по актуализации положений «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» (приложение № 2).

1.2. Поручить Совету Партнерства в срок до 10.02.2015 года:

– на основе принятой Декларации и предложений Совета разработать «Концепцию саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития – СРОСС», утвердить ее как основополагающий нормативный документ для стратегического планирования деятельности Партнерства на среднесрочную перспективу;

– в развитие «Концепции саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития – СРОСС» подготовить и принять развернутый План мероприятий по ее реализации на среднесрочную перспективу.

*Голосовали: за – 89, против – 2, воздержалось – 6.*

**Принято:** *большинством голосов.*

### **Вопрос повестки № 2**

**Слушали:** Морозову Т.В. с предложениями о Плате работ по актуализации нормативных документов Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений в «Декларацию об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлением концепции деятельности Партнерства (протокол от 25.11.2014 года № 32/14-Св).

#### **Постановили:**

2.1. Одобрить предложения и представленный Советом План работ по актуализации нормативных документов Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений в «Декларацию об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлением концепции деятельности Партнерства (утвержден на заседании Совета, Протокол от 25.11.2014 года № 32/14-Св).

2.2. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства, утверждение которых относится исключительной компетенции Общего собрания, проводить в установленном порядке по результатам публичного обсуждения и согласования с членами Партнерства.

*Голосовали: за – 96, против – 0, воздержалось – 1.*

**Принято:** *большинством голосов.*

### **Вопрос повестки № 3**

**Слушали:** Акбиева Р.Т. с отчетом по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства на основании решения Общего собрания (протокол от 28.10.2013 года №6/13-ОС).

#### **Постановили:**

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства, утвержденных решением Общего собрания (протокол от 28.10.2013 года №6/13-ОС).

3.2. Совету на очередном заседании утвердить Отчет по результатам реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства и опубликовать его на официальном сайте Партнерства.

*Голосовали: за – 97, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято:** *единогласно.*

### **Вопрос повестки № 4**

**Слушали:** Морозову Т.В. с предложениями с предложением о завершении переговоров с Некоммерческим партнерством «Национальное объединение экспертов градостроительной безопасности» (СРОСЭКСПЕРТИЗА) о создании Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и развитию квалификаций – «Национальное объединение асессоров» (РОСАССОП) в соответствии с предложенной концепцией и проектом Устава (приложение).

**Постановили:**

4.1. В соответствии с федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих партнерствах», принять участие в создании Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и развитию квалификаций «Национальное объединение асессоров» (РОСАССОП).

4.2. Выдвинуть в состав коллегиального органа управления Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и развитию квалификаций «Национальное объединение асессоров» Вильнера Марка Яковлевича.

4.3. Членам Совета Партнерства и Генеральному директору Морозовой Т.В. в срок до 15 января 2015 года представить предложения к проекту Устава Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной оценке и развитию квалификаций «Национальное объединение асессоров» (РОСАССОП) в соответствии с уставными целями СРОСЭКСПЕРТ и действующим законодательством.

*Голосовали: за – 97, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

**Вопрос повестки № 5**

**Слушали:** Морозову Т.В. с предложениями об основных принципах деятельности Партнерства в сфере научно-технической экспертизы.

**Постановили:**

5.1. Поручить Совету Партнерства в срок до 15 января 2015 года:

– сформировать и утвердить нормативные документы, регламентирующие деятельность Партнерства в сфере экспертной деятельности (оценки качества и судебных экспертиз), в первую очередь – по научно-технической экспертизе;

– заключить Соглашение с ведущими научными учреждениями о совместной деятельности в сфере научно-технической экспертизы, формировании и организации деятельности, в связи с этим, Экспертного научно-технического совета (с секциями, по направлениям деятельности СРО);

– сформировать из числа членов СРОСЭКСПЕРТ и опубликовать на официальном сайте Партнерства «Регистр профессионалов экспертной деятельности», провести их аттестацию и сертификацию в соответствии с международными стандартами и дескрипторами национальной рамки квалификаций;

– утвердить структуру Экспертного научно-технического совета;

– в установленном порядке организовать и провести выборы в состав Экспертного научно-технического совета и его органы (Президиум и пр.).

*Голосовали: за – 97, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

**Завершение заседания**

В связи с исчерпанием Повестки заседания председатель предложил завершить Общее собрание членов Партнерства.

*Голосовали: за – 97, против – 0, воздержалось – 0.*

**Принято: единогласно.**

*Протокол подлежит опубликованию на сайте Партнерства.*

Председатель собрания

Секретарь собрания



Вильнер Марк Яковлевич

Морозова Татьяна Викторовна