

ПРОТОКОЛ № 8/11-Св
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – НП «Градостроительство и безопасность»

г. Москва

26 января 2011 года

Начало заседания: 14.00 часов.

Присутствовали: Вильнер Марк Яковлевич, президент – председатель Совета партнерства; Акбиев Рустам Тоганович; Рогожин Евгений Александрович; Казиев Махач Магомедович; Носов Борис Алексеевич – члены Совета партнерства.

Кворум – имеется (71%).

Приглашенные: Асафьева Ульяна Игоревна; Ибрагимов Расул Салаудинович; Манин Сергей Петрович; Морозова Татьяна Викторовна; Степыгина Лариса Игоревна.

Секретарем заседания избрали *Морозову Татьяну Викторовну*

Председательствующий огласил повестку заседания Совета.

Предложения и дополнения от присутствующих на заседании Совета для включения в повестку дополнительных вопросов не поступали.

Повестка заседания:

1. О ходе работ по приобретению партнерством статуса саморегулируемой организации.
2. Об организации аттестации и сертификации специалистов и экспертов – членов Партнерства
3. О заключении Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике».
4. О необходимости заключения, в развитие Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между НП «Градостроительство и безопасность» и НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» соответствующего Договора на оказание услуг

Вопрос повестки № 1

Слушали: Степыгину Л.И. – Генерального директора отчетом о ходе работ по приобретению партнерством статуса саморегулируемой организации.

Постановили:

1.1. Подготовить документы в соответствии с замечаниями и направить их в Росреестр в срок до 10 февраля 2011 года с целью приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации.

1.2. Направить уведомления членам партнерства не внесшим взнос в компенсационный фонд (приложение 1), в случае неуплаты взносов до 10 февраля 2011 года исключить данных членов из реестра организации.

Голосовали: за - 4, против - 0, воздержалось - 1.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 2

Слушали: Носова Б.А. – члена Совета с предложением об организации аттестации и сертификации специалистов и экспертов – членов Партнерства.

Постановили:

2.1. Исполнительной дирекции разработать и внедрить в партнерстве эффективную систему подготовки и аттестации кадров по направлениям деятельности партнерства

2.2. Предложить отнести к компетенции Совета партнерства возможность установления льгот для некоторых участников, для которых возможно освобождение от уплаты вступительного взноса или его обоснованное уменьшение.

2.3. В соответствии с планируемыми поступлениями от целевых взносов согласовать предложенную Исполнительной дирекцией предварительную Смету расходов партнерства на 2011 год для утверждения на Общем собрании членов партнерства ([приложение 2](#)).

Голосовали: за - 5, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3

Слушали: Казиева М.М.. – члена Совета о кандидатуре на должность руководителя Исполнительного органа – Генеральном директоре партнерства.

Постановили:

3.1 С целью осуществления руководства текущей деятельностью партнерства с 01 июня 2011 года назначить на должность Генерального директора – руководителя Исполнительного органа (дирекции) партнерства **Морозову Татьяну Викторовну**.

Голосовали: за - 5, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно

Протокол подлежит опубликованию на официальном сайте партнерства.

Председатель Совета _____

Вильнер Марк Яковлевич

Секретарь Совета _____

Морозова Татьяна Викторовна

