

ПРОТОКОЛ № 10/11-Св
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – НП «Градостроительство и безопасность»

г. Москва

24 мая 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; Заболоцкая Елена Николаевна; 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 подготовке и проведении Общего годового собрания членов партнерства.
2. Об утверждении размеров вступительного и членского взноса партнерства, а также Смете расходов на 2011-2012 годы.
3. О кандидатуре на должность руководителя Исполнительного органа – Генеральном директоре партнерства.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Вильнера М.Я. – председателя Совета о необходимости подготовки и проведения Общего годового собрания членов партнерства.

Постановили:

- 1.1. Назначить дату проведения Общего годового собрания членов партнерства на 26 июля 2011 года. Место проведения – город Москва, улица Душинская, дом 9.
- 1.2. Утвердить предварительную Повестку Общего собрания членов партнерства (приложение 1).
- 1.3. Исполнительной дирекции в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания уведомить всех членов партнерства о дате, месте проведения и повестке Общего собрания членов партнерства.

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

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Слушали: Акбиева Р.Т. – вице-президента партнерства с предложениями о размерах вступительного и членского взноса партнерства, а также Смете расходов на 2011 год.

Постановили:

- 2.1. Предложить на утверждение Общему собранию членов следующие размеры целевых взносов:
 - вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
 - годовой взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

2.2. Утвердить основной перечень документов и требования, необходимые для проведения работ по оценке и сертификации руководителей, специалистов и иных служащих организаций – членов Партнерства

2.3. Согласовать для применения в Партнерстве документы, разработанные Национальным Союзом саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий по формированию единой системы система профессиональной оценки «СРОСЕРТИФИКАЦИЯ».

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

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3

Слушали: Рогожина Е.А. – члена Совета с предложением о заключении Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике».

Постановили:

3.1 Согласиться с предложением о целесообразности заключения в установленном порядке Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между НП «Градостроительство и безопасность» и НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» (приложение).

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 4

Слушали: Акбиева Р.Т. – вице-президента Партнерства с информацией о необходимости заключения, в развитие Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между НП «Градостроительство и безопасность» и НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Договора оказания услуг.

Постановили:

5.1 Заключить в развитие Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между НП «Градостроительство и безопасность» и НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» соответствующего Договора оказания услуг (приложение).

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

