

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

г. Москва

19 июля 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; Левченко Екатерина Сергеевна; Манин Сергей Петрович; Морозова Татьяна Викторовна.

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. Об утверждении повестки Общего годового собрания членов партнерства.
2. О внесении изменений в Устав партнерства.
3. О внесении изменений в состав Совета партнерства.
4. О 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»

Вопрос повестки № 1

Слушали: Акбиева Р.Т. – члена Совета об утверждении повестки Общего годового собрания членов партнерства.

Постановили:

1.1. Утвердить следующую повестку Общего собрания членов партнерства:

- 1). О рабочих органах и Регламенте проведения годового Общего собрания членов НП «Градостроительство и безопасность».
- 2). Об отчете Совета НП «Градостроительство и безопасность» за отчетный период 2010 год – июнь 2011 года.
- 3). Об итогах проверки Ревизионной комиссией финансовой деятельности партнерства за 2010 год
- 4). Об отчете Исполнительного органа по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности НП «Градостроительство и безопасность» (реализация положений декларации, стратегии развития Партнерства, включая вопросы стандартизации, информатизации, подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров).
- 5). О внесении изменений в Устав партнерства в связи с приобретением НП «Градостроительство и безопасность» статуса саморегулируемой организации и изменением наименования Партнерства.

- 6). О внесении изменений в состав Совета партнерства.
- 7). О назначении Генерального директора
- 8). О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Председателе Совета и Генеральном директоре.
- 9). О смете затрат партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции партнерства.
- 10). О Единой системе независимой оценки качества профессионального образования, компетенций, квалификаций и персонала в области архитектуры, градостроительной, оценочной деятельности, управления и устойчивого развития – СРОСЕРТИФИКАЦИЯ.

11). Разное

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

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2

Слушали: Вильнера М.Я. – Председателя Совета с предложением согласовать основные поправки, вносимые в устав партнерства.

Постановили:

2.1. Согласовать для утверждения на Общем собрании Устав Партнерства в новой редакции (приложение 1) со следующими основными поправками:

- сокращенное наименование Некоммерческого партнерства «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ;

- Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства по представлению Совета Партнерства сроком на 2 (два) года;

- Председатель Совета избирается на Общем собрании членов Партнерства сроком на 2 (два) года;

- Генеральный директор назначается на должность Советом Партнерства сроком на 5 (пять) лет и подотчетен ему;

- без доверенности от имени Партнерства в пределах установленных компетенций действуют Председатель Совета и Генеральный директор.

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

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3

Слушали: Носова Б.А. – члена Совета с предложением о внесении изменений в состав Совета партнерства.

Постановили:

3.1. В связи с внесением изменений в Устав, а также в структуру управления Партнерством внести изменения в состав Совета партнерства.

3.2. Предложить участникам Общего собрания членов партнерства следующие кандидатуры:

- 1). Акбиев Рустам Тоганович
- 2). Баранников Владимир Георгиевич
- 3). Востриков Евгений Викторович
- 4). Жубоев Мустафа Султанович
- 5). Заболоцкая Елена Николаевна
- 6). Казиев Махач Магомедович
- 7). Максаков Роман Александрович
- 8). Манин Сергей Петрович

- 9). Носов Борис Алексеевич
- 10). Рогожин Евгений Александрович
- 11). Романов Валерий Петрович
- 12). Смоляр Михаил Александрович.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 4

Слушали: Носова Б.А. – члена Совета о 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:

4.1. В связи с наделением НП «Градостроительство и безопасность» функциями Центрального органа Системы поручить Генеральному директору НП «Градостроительство и безопасность» Морозовой Татьяне Викторовне оформить соответствующее соглашение с Национальным Союзом саморегулируемых организаций по устойчивому развитию территорий.

4.2. Поручить Генеральному директору НП «Градостроительство и безопасность» Морозовой Татьяне Викторовне регистрацию Системы в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

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

