

ПРОТОКОЛ № 13/12-Св
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

31 января 2012 года

Место проведения заседания: город Москва, улица Душинская, дом 9, офис 318

Начало заседания: 10.00 часов.

Присутствовали: Акбиев Р.Т. – Председатель Совета, Заболоцкая Е.Н.; Казиев М.М.; Манин С.П.; Носов Б.А.; Рогожин Е.А.

Кворум – имеется (67%).

Приглашенные: Асафьева У.И., Бачурин Д.В., Вильнер М.Я., Дурова Н.М., Левченко Е.С., Манин С.П., Морозова Т.В.

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 назначении секретаря Совета.
2. Об упорядочивании деятельности партнерства в связи с изменениями законодательства в сфере саморегулирования и изменениями, внесенными в концепцию развития партнерства.
3. По исполнению партнерством функций Центра по сертификации в Системе добровольной сертификации «Единая система независимой оценки качества профессионального образования, компетенций, квалификаций и персонала в области архитектуры, градостроительной, оценочной деятельности, управления и устойчивого развития».
4. Об участии членов СРО в создании и работе профильных комитетов и комиссий.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Акбиева Р.Т. – Председателя Совета с предложением о назначении секретаря Совета.

Постановили:

1.1. Возложить обязанности секретаря Совета НП «Градостроительство и безопасность» на **Дурову Наталью Михайловну**.

Голосовали: за - 6, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 2

Слушали: Манина С.П. – члена Совета об упорядочивании деятельности партнерства в связи с изменениями законодательства в сфере саморегулирования и изменениями, внесенными в концепцию развития партнерства.

Постановили:

2.1 Утвердить Перечень видов экономической деятельности, направлений профессиональной деятельности и видов работ (услуг), отнесенных к сфере регулирования партнерства (приложение 1).

2.2. Утвердить Перечень видов работ и услуг, которые партнерство имеет право выполнять в целях реализации уставных задач (приложение 2).

2.3. Установить:

- перечень утвержденных нормативных и организационно-распорядительных документов партнерства и план подготовки таких документов на 2012 год;
- единую форму для Заявления о приеме в члены партнерства, палаты и гильдии;
- унифицированный перечень документов по вступлению в члены партнерства, для оценки – аттестации и сертификации;
- обязательные требования о привлечении экспертов (ассессоров) к проверке документов членов партнерства для предварительного принятия решений (выводов) о соответствии и приема в членстве в партнерстве, решений о допуске к аттестации и сертификации;
- регламент, содержащий порядок оформления и хранения личных Дел членов партнерства, а также состав документов, материалов и иных сведений, подлежащих хранению в партнерстве;
- регламент (состав и порядок) публикации документов, материалов, иных сведений на официальном сайте партнерства;

2.4. Подготовить предложения для внесения изменений:

- в Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов партнерства с учетом региональной структуры, палат и гильдий;
- в штатное расписание и Смету партнерства;
- в правила подготовки, проведения и оформления заседаний Совета;
- в соответствующие документы о принципах ротации руководителей и членов органов управления партнерством;

2.5. Внести в установленном порядке изменения в Административные регламенты деятельности Совета, Исполнительной дирекции и других органов партнерства.

2.6. В установленном порядке подготовить, утвердить и опубликовать на сайте партнерства:

- список аффилированных лиц партнерства;
- список партнеров объединения, заключив с ними отдельные сошлшения;
- структуру и содержание норм (критериев оценки и требований) по профессиональной и деловой этике для физических и юридических лиц: членов партнерства; руководителей (Совета, иных органов управления) партнерства; экспертов – членов партнерства; организаций – партнеров СРО.

Голосовали: за - 6, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 3

Слушали: Казиева М.М. – члена Совета с предложениями по исполнению партнерством функций Центра по сертификации в Системе добровольной сертификации «Единая система независимой оценки качества профессионального образования, компетенций, квалификаций и персонала в области архитектуры, градостроительной, оценочной деятельности, управления и устойчивого развития».

Постановили:

3.1. В связи с решением Совета Национального союза саморегулируемых организаций по устойчивому развитию уполномочить в качестве Органа по сертификации Негосударственное образовательное учреждение высшего, дополнительного профессионального и послевузовского образования Международная Академия Оценки и Консалтинга (МАОК) заключить с ним соглашение на выполнение функций базового образовательного центра партнерства (главного партнера).

Голосовали: за - 6, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 4

Слушали: Акбиева Р.Т – Председателя Совета об участии членов партнерства в создании и работе профильных комитетов и комиссий.

Постановили:

В рамках деятельности Национального союза саморегулируемых организаций по устойчивому развитию (далее – Союз), членом которого является партнерство:

4.1. Принять участие в совместном создании с членами Союза профильных палат, гильдий, комитетов и комиссий Союза ([приложение 3](#));

4.2. Согласовать и передать на утверждение в Союз разработанные Советом партнерства:

- Положение о комитетах и комиссиях ([приложение 4](#));

- Устав Российского национального комитета по сейсмической безопасности, сейсмостойкому строительству и инженерной сейсмологии ([приложение 5](#));

- предложения по кандидатам на должность руководителей комитетов и комиссий ([приложение 6](#)).

4.3. Исполнительной дирекции партнерства совместно исполнительными органами Союза организовать работу деятельности комитетов и комиссий.

Голосовали: за - 5, против - 0, воздержалось - 1.

Принято: большинством голосов.

Протокол подлежит опубликованию на сайте партнерства.

Председатель Совета _____

Секретарь Совета _____

Акбиев Рустам Тоганович

Дурова Наталья Михайловна

