

ПРОТОКОЛ № 14/12-Св

расширенного заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

28 апреля 2012 года

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

Начало заседания: 10.00 часов.

Участники: члены Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ (далее – Совет, партнерство, СРО)

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., Манин С.П., Морозова Т.В.

Предварительная Повестка заседания в установленном порядке направлена членам Совета и заинтересованным лицам.

Участниками Совета с учетом поступивших предложений и уточнений согласована следующая Повестка заседания

Повестка заседания:

1. Об отчете Совета и исполнительной по результатам деятельности партнерства за 2011 и на май 2012 года.
2. Об отчете Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности партнерства за 2011 год.
3. О предложениях по концепции развития партнерства на текущий период и перспективу до 2020 года (с учетом принятых концепций развития и иных документов национальных объединений изыскателей, проектировщиков, экспертов и пр.).
4. О подготовке и проведении Общего годового собрания членов партнерства.
5. Об исключении членов СРО на основании заявлений о выходе из членов партнерства.
6. О принятии в партнерство новых членов.
7. Об участии членов СРО в создании и работе профильных комитетов и комиссий.
8. О внесении изменений в концепцию системы межотраслевой стандартизации «СРОСТАНДАРТ» (СТО 1.0-68091244-001-2008), в связи с изменениями в концепции национальной стандартизации Российской Федерации.
9. Об участии партнерства в формировании единой системы добровольной аккредитации «СРОСАККРЕДИТАЦИЯ».
10. Об установлении единых правил по оценке профессионализма – аттестации и сертификации (компетенций, персонала) по различным направлениям деятельности (градостроители, изыскатели и пр.).
11. Об итогах участия членов партнерства в формировании единой системы независимой экспертизы «СРОСЭКСПЕРТИЗА».
12. О внесении изменений и дополнений в План мероприятий партнерства на 2012 год.
13. Разное.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Акбиева Р.Т. – Председателя Совета с отчетом о результатах деятельности

за 2011 год. Морозову Т.В. – Генерального директора с отчетом по результатам деятельности исполнительной дирекции партнерства за 2011 и на май 2012 года.

Постановили:

1.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета Акбиева Р.Т.:

- о проведенных заседаниях Общего собрания, заседаний Совета, принятых на них решениях и их исполнению;

- по участию членов партнерства в формировании независимой системы экспертизы «СРОСЭКСПЕРТИЗА»;

- об исполнении Сметы партнерства за 2011 год;

- о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности партнерства (исполнитель – ООО «ФГ-Аудит»);

- об исполнении решений Общего собрания и Совета партнерства:

1.2. Одобрить предложения Генерального директора Морозовой Т.В.:

- по Плану мероприятий, направленных на исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии и устранение выявленных нарушений;

- по Плану развития партнерства.

1.3. Внести изменения в план проведения заседаний Совета на май – декабрь 2012 года (приложение 1).

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 2

Слушали: Асафьеву У.И. – председателя Ревизионной комиссии с отчетом о результатах проверки деятельности партнерства за 2011 год.

Постановили:

2.1 Одобрить выводы и рекомендации Ревизионной комиссии по результатам проверки:

- финансово-хозяйственной деятельности партнерства в 2011 году;

- о нарушениях членами партнерства финансовой дисциплины по уплате членских взносов, иных нормативных документов и их устранению;

- о необходимости упорядочивании деятельности партнерства.

2.2. Поручить Генеральному директору Морозовой Т.В. в срок до 10 июня 2012 года:

- принять необходимые меры для устранения нарушений в партнерстве, выявленные по результатам работы Ревизионной комиссии;

- подготовить список членов СРО – нарушителей для рассмотрения и исключения Общим собранием членов;

- направить письма-поручения руководителям региональных представительств партнерства и членам – нарушителям о необходимости устранения замечаний в период до очередного Общего собрания членов.

2.3. Поручить Ревизионной комиссии совместно с ООО «ФГ-Аудит» в срок до 25 мая 2012 года оформить Заключение по результатам проверки для рассмотрения и утверждения Общим собранием членов партнерства по итогам работы за 2011 год и опубликовать их на сайте партнерства.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 3

Слушали: Акбиева Р.Т – Председателя Совета с предложениями по концепции развития партнерства на текущий период и перспективу до 2020 года (с учетом принятых концепций развития и иных документов национальных объединений изыскателей, проектировщиков, экспертов и пр.).

Постановили:

3.1. Принять к сведению отчет Председателя Совета по результатам проведенного мониторинга в сфере саморегулирования, экспертизы и аттестации.

3.2. В соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга сформировать предложения по внесению изменений в ранее принятые основополагающие документы партнерства (концепции развития, нормативные документы), обсудить их с членами партнерства и утвердить их в установленном порядке.

3.3. Утвердить «Положение о почетном члене СРОСЭКСПЕРТ».

3.4. Утвердить концепцию по участию партнерства и его членов в создании объединений (палат и гильдий) в области градостроительства, а также структуру таких объединений (приложение 2).

3.5. Утвердить регламент формирования палат и гильдий и перечень типовой документации (Устав, положение) для таких объединений (приложение 3а, б).

3.6. Поручить Генеральному директору Морозовой Т.В. в рабочем порядке согласовать с Советом партнерства План создания палат и гильдий, и приступить к формированию палат и гильдий.

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

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

Слушали: Манина С.П. – члена Совета о необходимости подготовки и проведении Общего годового собрания членов партнерства

Постановили:

4.1. Назначить дату проведения Общего годового собрания членов партнерства на 20 июня 2012 года. Место проведения – город Москва, улица Душинская, дом 9.

4.2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению Общего годового собрания в составе:

Морозова Т.В. – генеральный директор партнерства, председатель Оргкомитета;

Асафьева У.И., Бачурин Д.В., Заболоцкая Е.Н., Манин С.П., Чубаков М.Ж., Левченко Е.С., Дурова Н.М., Романов Д.М.– члены Оргкомитета.

4.3. Утвердить предварительную Повестку Общего собрания членов партнерства (приложение 4).

3.4. Установить, что участие в работе заседания Общего собрания членов партнерства осуществляется через региональных представителей и приглашенных лиц, на основании предварительных решений, принятых на региональных собраниях.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 5

Слушали: Носова Б.А. – члена Совета с предложением об исключении членов СРО на основании заявлений о выходе из членов партнерства

Постановили:

1.1. На основании поданных заявлений о выходе из партнерства исключить из членов партнерства 4 (четырёх) человек (приложение 5).

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 6

Слушали: Рогожина Е.А. – члена Совета с предложением о принятии в партнерство новых членов. Манина С.П. члена Совета с ходатайством о принятии в члены Айзенберга Якова Моисеевича и присвоении ему звания «Почетный член».

Постановили:

6.1. На основании поданных заявлений принять в члены СРО (палаты и гильдии, созданные с участием партнерства) 11 новых членов (приложение 6).

6.2. На основании заявления и ходатайства НП «СРО РОСС» принять в члены партнерства Айзенберга Якова Моисеевича.

6.3. В честь 80-летия, с учетом заслуг в развитии саморегулирования присвоить Айзенбергу Я.М. звание «Почетный член».

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 7

Слушали: Казиева М.М. – члена Совета с предложением участия членов партнерства в создании и работе профильных комитетов и комиссий в рамках деятельности Национального союза саморегулируемых организаций по устойчивому развитию (далее – Союз).

Постановили:

7.1. Принять участие в совместном создании с членами Союза профильных палат, гильдий, комитетов и комиссий Союза (приложение 7);

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

- Положение о комитетах и комиссиях (приложение 8);

- Устав Российского национального комитета по сейсмической безопасности, сейсмостойкому строительству и инженерной сейсмологии (приложение 9);

- предложения по кандидатам на должность руководителей комитетов и комиссий (приложение 10).

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

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 8

Слушали: Акбиева Р.Т. – Председателя Совета с предложением по внесению изменений в концепцию системы межотраслевой стандартизации «СРОСТАНДАРТ» (СТО 1.0-68091244-001-2008), в связи с изменениями в концепцию национальной стандартизации Российской Федерации.

Постановили:

8.1. В связи с созданием Таможенного союза, внесением изменений в концепцию национальной стандартизации в Российской Федерации и концепцию развития партнерства поручить Исполнительной дирекции разработать предложения в концепцию системы межотраслевой стандартизации «СРОСТАНДАРТ» (СТО 1.0-68091244-001-2008).

8.2. Обсудить предложения по изменениям и направить их на утверждение в Союз.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 9

Слушали: Акбиева Р.Т. – Председателя Совета с предложением об участии партнерства в формировании единой системы добровольной аккредитации «СРОСАККРЕДИТАЦИЯ».

Постановили:

9.1. Утвердить для временного применения «Положение о единой системе добровольной аккредитации» и направить их для обсуждения с членами Союза и утверждения в установленном порядке (приложение 11).

9.2. Разработать в развитие положения документы по единой системе добровольной аккредитации и направить их для обсуждения партнерами Союза и утверждения в установленном порядке.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 10

Слушали: Рогожина Е.А. – члена Совета с предложением об установлении единых правил по оценке профессионализма – аттестации и сертификации (компетенций, персонала) по различным направлениям деятельности (градостроители, изыскатели и пр.).

Постановили:

10.1. С целью развития системы независимой оценки утвердить для практического применения «Положение о единой системе аттестации и сертификации изыскателей» (приложение 13).

10.2. Рекомендовать принять за основу данное положение как типовое при формировании единой систем аттестации и сертификации: градостроителей, конструкторов – строителей, иных объединений (палат и гильдий).

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 11

Слушали: Манина С.П. – члена Совета с докладом об итогах участия членов партнерства в формировании единой системы независимой экспертизы «СРОСЭКСПЕРТИЗА».

Постановили:

11.1. Принять к сведению информацию:

- об участии членов партнерства в межрегиональном семинаре-конференции 19-23 марта 2012 года (Испания, Валенсия);

- об изменениях законодательства по аккредитации органов по негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также аттестации соответствующих категорий экспертов;

- об участии в семинаре-конференции 19 мая 2012 года и резолюции участников семинара-конференции по принятым нормативным актам с целью аттестации экспертов.

11.2. Одобрить деятельность Совета партнерства по формированию системы независимой негосударственной экспертизы в градостроительстве «СРОСЭКСПЕРТИЗА» (исполнительный орган – НП «СРО РОСС»).

11.3. Согласовать разработанные НП «СРО РОСС» с участием членов партнерства, следующие нормативные документы:

- Положение о принципах формирования единой системы независимой негосударственной экспертизы в градостроительстве (приложение 12);

- Положение об Экспертном научно-техническом совете (приложение 13);

- Правила функционирования системы независимой негосударственной экспертизы в градостроительстве (приложение 14);

- Порядок организации и выполнения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в системе независимой негосударственной экспертизы в градостроительстве (приложение 15).

11.4. Поручить в срок до 25 мая 2012 года:

- Комиссии по аттестации кадров и сертификации персонала разработать «Положение об аттестации экспертов»;

- Исполнительной дирекции разработать соответствующие документы по «Палате экспертов», приступить к формированию такой палаты с участием НОЭКС (национального объединения экспертизы в строительстве);
- Приступить к работе по аттестации и сертификации экспертов – членов партнерства.

Голосовали: за - 4, против - 0, воздержалось - 2.

Принято: большинством голосов

Вопрос повестки № 12

Слушали: Морозову Т.В. – Генерального директора с предложением о внесении изменений и дополнений в План мероприятий партнерства на 2012 год.

Постановили:

12.1. Поручить исполнительной дирекции до конца 2012 года организовать проведение следующих семинаров и конференций:

- по разработке профессиональных стандартов (сентябрь – октябрь 2012 года);
- по оценке сейсмического риска (сентябрь 2012 года);
- по градостроительной экспертизе (октябрь – ноябрь 2012 года);
- по применению сейсмоизоляции и других систем сейсмозащиты (сентябрь – ноябрь 2012 года);
- по подготовке ассессоров градостроительной отрасли (в текущем режиме);
- по повышению квалификации, предаттестационной подготовке членов партнерства (в текущем режиме).

12.2. С учетом выше принятых решений внести изменения в План мероприятий партнерства на 2012 год.

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

Принято: большинством голосов

Вопрос повестки № 13

Слушали: Манина С.П. – члена Совета с предложением провести аккредитацию партнерства на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов и документов. Заболоцкую Е.Н. – члена Совета по издательской деятельности.

Постановили:

13.1. Поручить Исполнительной дирекции:

- провести аккредитацию партнерства на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов и документов, принимаемых органами и организациями в установленном порядке;
- сформировать предложения по участию партнерства в издательской деятельности (главный информационный партнер – ООО «ИД ГРАД-ИНФО»).

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

Принято: единогласно

Протокол подлежит опубликованию на сайте партнерства.

Председатель Совета

Акбиев Рустам Тоганович

Секретарь Совета

Дурова Наталья Михайловна



СПИСОК

членов СРО для исключения на основании заявлений о выходе из членов партнерства

1. Дятлова Ю.А.
2. Ермольчев М.В.
3. Ибрагимов Р.С.

СПИСОК
специалистов для включения в члены партнерства

1. Айзенберг Я.М.
2. Бабушкин С.М.
3. Бах А.А.
4. Еманов А.А.
5. Еманов А.Ф.
6. Красников А.А.
7. Лисейкин А.В.
8. Масальский О.К.
9. Селезнев В.С.
10. Соловьев В.М.
11. Чечельский В.В.