

ПРОТОКОЛ № 26/13-Св
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

26 октября 2013 года

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

Начало заседания: 10.00 часов.

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

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

Кворум – имеется (67%).

Приглашенные: Асафьева У.И., 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 актуализации положений «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития».

2. О количественном составе и избрании состава Совета Партнерства.

3. Об актуализации нормативных документов Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений в «Декларацию об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлением концепции деятельности Партнерства.

4. Об обновлении структуры Партнерства в связи с новыми требованиями.

5. О внесении изменений в Смету затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции Партнерства.

6. Об актуализации Реестра членов Партнерства.

7. О подготовке и проведении Общего годового собрания членов Партнерства.

8. Об исключении членов Партнерства.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Вильнера М.Я. – с предложением об актуализации положений «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития».

Постановили:

1.1 Рассмотреть на Общем собрании членов Партнерства Положение «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития».

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

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2

Слушали: Рогожина Е.А. – члена совета о внесении в список кандидатов в состав Совета Партнерства.

Постановили:

2.1 Принять список кандидатов в состав Совета Партнерства.

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Акбиев Рустам Тоганович; | 7. Заболоцкая Елена Николаевна; |
| 2. Булавин Виктор Анатольевич; | 8. Закутний Валерий Петрович |
| 3. Бондарь Леонид Феодосьевич; | 9. Казиев Махач Магомедович; |
| 4. Вильнер Марк Яковлевич; | 10. Калинин Юрий Геральдович |
| 5. Востриков Евгений Викторович; | 11. Камышников Сергей Викторович; |
| 6. Голдобин Юрий Николаевич; | 12. Кирюханцев Евгений Ефимович; |
| 13. Котельников Владимир Семенович; | 18. Олейник Татьяна Львовна; |
| 14. Мусохранов Сергей Григорьевич; | 19. Рогожин Евгений Александрович; |
| 15. Нейман Евгений Иосифович; | 20. Хлебникова Татьяна Петровна; |
| 16. Морозов Виктор Васильевич; | 21. Щеголев Андрей Алексеевич. |
| 17. Носов Борис Алексеевич; | |

Всего: 21 (Двадцать один) человек.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 3

Слушали: Заболцкую Е.Н. – члена Совета Об актуализации нормативных документов Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений в «Декларацию об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлением концепции деятельности Партнерства.

Постановили:

3.1 Внести изменения в нормативные документы Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 4

Слушали: Манина С.П. – члена Совета Об обновлении структуры Партнерства в связи с новыми требованиями.

Постановили:

4.1 Внести изменения в структуру Партнерства в связи с новыми требованиями.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 5

Слушали: Носова Б.А. – члена Совета с предложением о внесении изменений в Смету затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции партнерства.

Постановили:

5.1 Внести изменения в Смету затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции партнерства.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 6

Слушали: Рогожина Е.А. – члена Совета с предложением об актуализации Реестра членов Партнерства.

Постановили:

6.1 Актуализировать Реестр членов Партнерства.

Вопрос повестки № 7

Слушали: Вильнера М.Я. с предложением о проведении Общего собрания членов Партнерства.

Постановили:

7.1 Назначить проведение Общего собрания членов СРОСЭКСПЕРТ на 28 октября 2013 года.

7.2 Утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Об актуализации положений «Декларации об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлении концепции деятельности Партнерства на среднесрочный период.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства.

3. О количественном составе и избрании состава Совета Партнерства.

4. О Председателе Совета и заключении контракта на управление Партнерством.

5. Об актуализации нормативных документов Партнерства, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, внесением изменений в «Декларацию об основных принципах саморегулирования профессиональной градостроительной деятельности с позиций устойчивого развития» и обновлением концепции деятельности Партнерства.

6. Об отчете Совета и исполнительного органа Партнерства по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства на основании решения Общего собрания от 25.06.2013 год (протокол №5/13-ОС).

7. О деятельности Партнерства в сфере научно-технической экспертизы.

8. Разное:

– об обновлении структуры Партнерства в связи с новыми требованиями;

– о внесении изменений в Смету затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции партнерства;

– об актуализации Реестра членов Партнерства.

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

Принято: единогласно

Вопрос повестки № 8

Слушали: Носова Б.А. – члена Совета с предложением об исключении из членов Партнерства на основании заявления о выходе из членов партнерства Цыренова Арсалана Аюшеевича

Постановили:

8.1. Исключить из членов Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» Цыренова Арсалана Аюшеевича.

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

Принято: единогласно.

Протокол подлежит опубликованию на сайте Партнерства.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Акбиев Рустам Тоганович

Морозова Татьяна Викторовна