

ПРОТОКОЛ № 27/13-Св

заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

21 ноября 2013 г.

Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 9.

В работе заседания приняли участие:

Члены Совета: (по списку)

Итого: 12 (Двенадцать) членов Совета.

Всего членов Совета: 22 (Двадцать два).

Кворум: 55% (заседание правомочно).

Приглашенные:

Заболоцкий А.Д. – генеральный директор Издательского дома «ГРАД-ИНФО».

Заседание проведено под председательством *Акбиева Рустама Тогановича*, протокол заседания Совета поручено вести *Морозовой Татьяне Викторовне*.

Председательствующий огласил повестку дня заседания.

Информация о предложениях для внесения изменений или дополнений в повестку направлены в адрес членов Совета по электронной почте «18» ноября 2013 г.

Повестка заседания:

1. О Регламенте организации и проведения заседаний Совета Партнерства.
2. Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства по актуализации нормативных документов Партнерства.
3. О Генеральном директоре Партнерства.
4. Об Экспертном сообществе градостроителей.
5. О судебной градостроительной экспертизе.
6. О новых издательских проектах Партнерства:
 - Энциклопедия градостроительной безопасности (раздел «Сейсмобезопасность»);
 - Официальные термины и определения «Градостроительство. Безопасность. Устойчивое развитие» (разделы «Градостроительная безопасность», «Экспертное дело»).
7. О подготовке к проведению II Российской национальной конференции «Градостроительство. Безопасность. Устойчивое развитие».
8. Об исключении членов Партнерства.
9. Разное.

По первому вопросу:

О Регламенте организации и проведения заседаний Совета Партнерства

Выступили: Акбиев Р.Т., Носов Б.А.

Постановили:

1.1. Утвердить для предварительного применения Регламент организации и проведения заседаний Совета Партнерства, в развитие положений Устава Партнерства, с учетом предложенных дополнительных требований (приложение №1).

1.2. Поручить Генеральному директору в срок до 15.12.2013 года подготовить окончательную редакцию Регламента и согласовать ее в рабочем порядке с членами Совета (не менее 2/3 от общего состава Совета Партнерства).

1.3. Утвердить следующий План-график проведения заседаний Совета Партнерства на период до конца первого квартала 2014 года:

– очередное заседание – 11.12.2013 г., последующие заседания – каждый четверг, кроме 2 и 9 января 2014 г.).

1.4. Членам Совета в установленном порядке представить вопросы, требующие обсуждения, для включения в Повестку заседаний Совета.

1.5. Для организации эффективной работы Совета и организации документооборота поручить Исполнительной дирекции в срок до заседания 11.12.2013 г.:

– разработать структуру нормативных документов Партнерства в сфере информатизации;

– разработать и утвердить положение о порядке обмена информацией в Партнерстве;

– утвердить официальные адреса электронной почты для использования должностными лицами Партнерства при осуществлении электронного документооборота в Партнерстве, организации работы Совета, других органов с целью обмена электронными базами данных.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По второму вопросу:

Об исполнении решений Общего собрания членов Партнерства по актуализации нормативных документов Партнерства

Выступили: Акбиев Р.Т., Заболоцкая Е.Н.

Постановили:

2.1. Утвердить Перечень нормативных документов СРОСЭКСПЕРТ, подлежащих разработке и актуализации в связи с изменением законодательства Российской Федерации (приложение №1).

2.2. Исполнительной дирекции в срок до 15.01.2014 года организовать и провести актуализацию нормативных документов Партнерства, включенных в Перечень.

2.3. Членам Совета в срок до 15.12.2013 года представить в Исполнительную дирекцию предложения по разработке новых нормативных документов Партнерства на 2014 год, для включения в Перечень.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По третьему вопросу:

О Генеральном директоре Партнерства.

Выступили: Акбиев Р.Т., Бондарь Л.Ф.

Постановили:

3.1. Прекратить полномочия Морозовой Т.В. в должности Генерального директора Партнерства с 8 декабря 2013 года (на основании поданного заявления).

3.2. Утвердить кандидатуру Левченко Екатерину Сергеевну на должность Генерального директора Партнерства с 9 декабря 2013 года.

3.3. Уведомить в установленном порядке о принятых решениях налоговые и иные органы.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По четвертому вопросу:

Об Экспертном сообществе градостроителей.

Выступили: Акбиев Р.Т., Заболоцкая Е.Н.

Постановили:

4.1. Одобрить участие Партнерства в создании Регистра профессионалов экспертного дела как основы профессионально организованного научно-образовательного экспертного сообщества градостроителей.

4.2. Утвердить:

- Соглашение о сотрудничестве и организации взаимодействия в сфере экспертной градостроительной деятельности (приложение №2);
- Положение об Регистре профессионалов экспертного дела (приложение №3);
- Состав разделов Регистра профессионалов экспертного дела (приложение №4);
- Порядок аккредитации и квалификационные требования к экспертам научно-технической сферы (приложение №5).

4.3. Поручить:

- Генеральному директору Партнерства (Левченко Е.С.)
- согласовать с членами Совета и представителями сторон окончательный вариант Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере научно-технической градостроительной экспертной деятельности – в срок до 28.10.2013 г.;

– из числа членов Партнерства сформировать список кандидатов в Регистр профессионалов экспертного дела и соответствующие разделы «Регистр экспертов научно-технической сферы», «Регистр экспертов–аудиторов градостроительной безопасности, разделы «сейсмобезопасность», «пожарная безопасность»);

– согласовать с Партнерами График проведения аттестационных сессий – заседаний Квалификационной (аттестационной) комиссии (согласно утвержденного плана);

– организовать совместную работу Квалификационной (аттестационной) комиссии и Исполнительной дирекции по аттестации, сертификации и аккредитации экспертов (в текущем режиме);

– Председателю Совета Партнерства (Акбиев Р.Т.):

– подписать от имени Партнерства Соглашение о сотрудничестве и организации взаимодействия в сфере экспертной градостроительной деятельности – в срок до 08.11.2013 г.;

– организовать работу членов Совета с участием Партнеров – учреждений, присоединившихся к Соглашению по разработке:

1). Структуры нормативных документов (стандартов и пр.) в сфере научно-технической градостроительной экспертной деятельности;

2). Положения о единой системе менеджмента качества проведения экспертизы в градостроительстве;

3). Положения об Экспертном научно-техническом градостроительном совете (с перечнем секций совета);

4). Регламента организации и проведения экспертизы нормативной технической и проектной градостроительной документации.

– по результатам аттестации (сертификации) и аккредитации – сформировать состав Экспертного научно-технического градостроительного совета.

Определить дату рассмотрения указанных документов – на заседании Совета Партнерства 12.12.2013 г.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По пятому вопросу:

О судебной градостроительной экспертизе

Выступили: Акбиев Р.Т., Калинин Ю.Г., Носов Б.А.

Постановили:

5.1. Поручить членам Совета (отв. Носов Б.А.) по аналогии с документами по научно-технической экспертизе подготовить систему и состав нормативных документов по судебной градостроительной экспертной деятельности.

5.2. Документы и материалы по судебной экспертной деятельности представить для рассмотрения на заседании Совета 16.01.2013 г.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По шестому вопросу:

О новых издательских проектах Партнерства

Выступили: Заболоцкая Е.Н., Заболоцкий А.Д., Акбиев Р.Т.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию о новых издательских проектах Партнерства:

– Энциклопедия градостроительной безопасности (раздел «Сейсмобезопасность»);

– Официальные термины и определения «Градостроительство. Безопасность. Устойчивое развитие» (разделы «Градостроительная безопасность», «Экспертное дело»).

6.2. Утвердить «Порядок по подготовки и выпуска печатного издания «Энциклопедия градостроительной безопасности» (приложение №5).

6.3. Утвердить Главным информационным партнером по реализации указанных выше издательских проектов ИД «ГРАД-ИНФО», поручив ему организовать работы данного направления в соответствии с установленными обязанностями.

6.4. Исполнительной дирекции совместно с ИД «ГРАД-ИНФО» приступить к реализации издательских проектов, постоянно информируя членов Совета о результатах их реализации.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По седьмому вопросу:

О подготовке к проведению II-ой Российской национальной конференции «Градостроительство. Безопасность. Устойчивое развитие».

Выступили: Акбиев Р.Т., Заболоцкая Е.Н., Заболоцкий А.Д.

Постановили:

7.1. Начать подготовку к проведению II Российской национальной конференции «Градостроительство. Безопасность. Устойчивое развитие».

7.2. Генеральному директору в срок до 15.01.2014 года – подготовить и направить в органы исполнительной власти и потенциальным участникам уведомление о формировании Оргкомитета и Программы конференции.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

По восьмому вопросу:

Об исключении из членов Партнерства на основании заявлений о выходе следующих членов Партнерства.

Выступил: Носов Б.А.

Постановили:

8.1. Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности»:

1. Лобанова Николая Борисовича

2. Мохосоева Алексея Анцифировича

3. Ракова Виталия Константиновича

4. Яковлева Александра Петровича

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

По девятому вопросу:

Разное.

9.1. Членам Совета в установленном порядке принять непосредственное участие в реализации решений Совета.

9.2. Уведомить о принятых решениях заинтересованных лиц.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.

Принято: единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Р. Акбиев

Т. В. Морозова