

НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»

Протокол заседания Правления №1

Москва

21 января 2009 года

Присутствовали:

Члены Правления:

Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Давыдов В.А.(по доверенности), Дорфман В.В., Маргулец А.В., Мельниченко С.П., Тютчева Н.Г.

Генеральный директор Першин А.В.

Исполнительный директор Бородина А.В.

Приглашенные:

Демидов А.С. (по поручению Чернышенко В.И.), Салиев С.В. (по поручению Кельмана М.И.), Солонкин В.А., Тысенко Е.О.

Повестка дня

1. Информация о ходе прохождения в Ростехнадзоре документов НП ГАП (СРО) для получения статуса саморегулируемой организации.

Першин А.В.
2. О работе Правления НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» (СРО) на 2009 год.

Воронцов А.Р.
3. О порядке приема в члены НП ГАП (СРО) иностранных юридических лиц.

Мельниченко С.П.
4. О структуре Исполнительной дирекции НП ГАП (СРО) и должностных обязанностях её сотрудников.

Першин А.В.
5. Разное.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:

Информацию о ходе прохождения в Ростехнадзоре документов НП ГАП (СРО) для получения статуса саморегулируемой организации.

ВЫСТУПИЛИ:

Першин А.В., Воронцов А.Р., Дорфман В.В., Тысенко Е.О., Давыдов В.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1.Принять к сведению информацию Генерального директора НП ГАП (СРО) А.В.Першина о ходе прохождения документов в Ростехнадзоре для получения НП ГАП (СРО) статуса саморегулируемой организации.

1.2. Подготовить обращения в Государственную Думу и Администрацию Президента Российской Федерации по факту неисполнения уполномоченными органами по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 года, № 148-ФЗ и постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 года, №864.

1.3. Поручить Давыдову В.А. и Першину А.В. установить деловые контакты с представителями Ростехнадзора.

1.4. Поручить Першину А.В. подготовить встречу членов Правления Партнерства с Председателем Комитета по строительству и земельным отношениям Госдумы Шаккумом М.Л. Срок 26.01.09

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу:

О работе Правления НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» (СРО) на 2009 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Воронцов А.Р., Мельниченко С.П., Андреев П.Ю., Маргулец А.В., Тютчева Н.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить следующий регламент заседаний Правления НП ГАП (СРО) на 2009 год: один раз в две недели, день проведения - среда. Для оперативного рассмотрения вопросов деятельности Партнерства, требующих безотлагательного принятия решения, возможно проведение внеочередных заседаний.

2.2. Членам Правления и председателям специализированных и профильных комиссии Дорфману В.В. (по стандартам и правилам), Левянту Б.В. (по информации и связям с общественностью), Мельниченко С.П. (по приему в члены Партнерства), Посохину М.М., Тютчевой Н.Г. (квалификационной), Сафронову Ю.П. (Ревизионной), Ткаченко С.Б., Давыдову В.Е. (Контрольной), Чернышенко В.И.(Дисциплинарной) подготовить предложения по работе комиссий на 2009 год для формирования плана работы НП ГАП (СРО). Срок 4.02.09.

2.3. На заседании Правления 4.02.09 заслушать предложения по работе следующих комиссий:

- По приему в члены Партнерства;
- Квалификационной;
- По стандартам и правилам;

2.4. Председателю Комиссии по стандартам и правилам В.В. Дорфману доработать Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП ГАП (СРО) Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Минрегион России перечнем видов работ (приказ №274 от 09.12.08).

2.5. Считать целесообразным на заседаниях Правления НП ГАП (СРО) заслушивать отчеты о деятельности:

- Председателя Правления Партнерства – один раз в полугодие;
- Председателей специализированных и профильных комиссий – один раз в два месяца;
- Исполнительной дирекции Партнерства – один раз в два месяца;

2.6. Считать целесообразным проведение выездных заседаний Правления на базе членов Партнерства.

2.7. В целях установления деловых и творческих контактов, обмена информацией, выработки решений, направленных на совершенствование деятельности некоммерческих партнерств архитектурно-строительного профиля считать целесообразным приглашать руководителей этих партнерств на заседания Правления НП ГАП (СРО).

2.8. В целях повышения эффективности работы Правления, Исполнительной дирекции Партнерства за семь дней до проведения заседания Правления обеспечить рассылку приглашений и повестки дня, за пять дней - рассылку материалов, подготовленных по вопросам повестки дня заседания. Членам Правления за три дня до проведения заседания представить в Исполнительную дирекцию свои замечания и предложения по материалам в письменной форме. Замечания и предложения, сделанные до заседания в устной форме, учитываться не будут.

2.9. Обратить внимание членов Правления на необходимость регулярного и активного участия в заседаниях Правления и его деятельности в целом.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

О порядке приема в члены НП ГАП (СРО) иностранных юридических лиц.

ВЫСТУПИЛИ:

Мельниченко С.П., Маргулец А.В., Андреев П.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. В соответствии с п.1 ст.55^б Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 года, № 148-ФЗ принимать в члены НП ГАП (СРО) иностранные юридические лица, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, зарегистрированные на территории Российской Федерации и являющиеся её резидентами, имеющими на территории РФ 2/3 производственных сил и заключенных контрактов.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

О структуре Исполнительной дирекции НП ГАП (СРО) и должностных обязанностях её сотрудников.

ВЫСТУПИЛИ:

Першин А.В., Воронцов А.Р., Дорфман В.В., Андреев П.Ю., Мельниченко С.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию генерального директора НП ГАП (СРО) А.В. Першина о структуре, штатном расписании и должностных обязанностях сотрудников Исполнительной дирекции Партнерства.

4.2. Поручить Першину А.В. доработать структуру и штатное расписание Исполнительной дирекции НП ГАП (СРО) с учетом замечаний членов Правления.

Разное.

СЛУШАЛИ:

О проведении Общего собрания НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Воронцов А.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов НП ГАП (СРО) 26 марта 2009 года.

СЛУШАЛИ:

Об участии в собрании руководителей некоммерческих партнерств в сфере архитектурно-строительного проектирования.

ВЫСТУПИЛИ:

Воронцов А.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

2. Считать целесообразным принять участия в собрании руководителей некоммерческих партнерств в сфере архитектурно-строительного проектирования, организуемом Союзом архитекторов России 10 февраля т.г. с целью выработки единой позиции по созданию Всероссийского национального объединения саморегулируемых организаций в сфере архитектурного строительного проектирования, по разработке образовательных стандартов, системы повышения квалификации и аттестации руководителей и работников членов саморегулируемых организаций соответствующего профиля.

Председатель заседания



Секретарь заседания

А.Р.Воронцов

А.В.Бородина