

ПРОТОКОЛ №213 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Время и дата проведения заседания: 15 час. 30 мин. «15» мая 2014 года.

Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф. 107.

Председатель Правления НП «СРОСТО»: Медведев С.В.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Майер В.Я., Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Табокова Н.А., Берлов А.П., Овейн А.А., Эргардт А.В.

Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 8 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.

Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.

Повестка дня:

1. О назначении на должность Директора НП «СРОСТО».
2. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. О внесении изменений в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».
4. Об актуализации Положений НП «СРОСТО», утверждаемых Правлением НП «СРОСТО»:
 - Положение о Контрольной комиссии НП «СРОСТО»;
 - Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»;
 - Положение о Почетной грамоте НП «СРОСТО»;
 - Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).
5. Утверждение форм документов НП «СРОСТО».

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Медведев С.В., который доложил присутствующим членам Правления о том, что истек срок полномочий Директора НП «СРОСТО» Вазенмиллера А.Р., утвержденного на данную должность решением Правления (Протокол заседания Правления НП «СРОСТО» №146 от 14.05.2012г.)

Председатель Правления Медведев С.В. предложил на должность директора НП «СРОСТО» рассмотреть кандидатуру Вазенмиллера А.Р. Также пояснил, что в соответствии с п. 11.2. Устава НП «СРОСТО», утвержденного Общим собранием членов НП «СРОСТО» 22.03.2013г. Директор НП «СРОСТО» назначается сроком на 4 года.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-либо предложения, замечания по предложенной кандидатуре на должность директора НП «СРОСТО», а также уточнил имеются ли иные предложения по кандидатуре на должность директора НП «СРОСТО».

От присутствующих членов Правления предложений по иным кандидатам на должность директора НП «СРОСТО» не поступило, также от членов Правления не поступило предложений, замечаний по предложенной Председателем Правления кандидатуре на должность директора НП «СРОСТО».

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу назначения на должность Директора НП «СРОСТО» Вазенмиллера А.Р., сроком на 4 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Табокова Н.А.	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. В соответствии с пунктом 10.7.3. и 11.2. Устава НП «СРОСТО» назначить на должность директора НП «СРОСТО» с 15 мая 2014 года Вазенмиллера Александра Робертовича (паспортные данные: 71 01 351177, выдан Управлением внутренних дел Центрального АО г. Тюмени 06.09.2001г., код подразделения 722-003, зарегистрирован по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 21А, кв. 187), сроком на 4 года.

2. Председателю Правления Медведеву С.В. от имени НП «СРОСТО» подписать срочный трудовой договор с Вазенмиллером А.Р.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от члена НП «СРОСТО» ООО «Гранит-Строй-Тюмень» (ИНН 7203231704) поступило заявление о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части исключения видов работ.

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения в свидетельство о допуске к работам №0249.06-2009-7203231704-С-015 от 15.07.2013 члена НП «СРОСТО» ООО «Гранит-Строй-Тюмень» (ИНН 7203231704), согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Табокова Н.А.	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Овеян А.А.	X		

8.	Эргард А.В.	X		
----	-------------	---	--	--

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам члену НП «СРОСТО» ООО «Гранит-Строй-Тюмень» (ИНН 7203231704) согласно направленному в адрес НП «СРОСТО» заявлению.

2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на заседании Правления НП «СРОСТО», выдать члену НП «СРОСТО» новое свидетельство о допуске к работам.

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., являющийся Председателем Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», сообщил о необходимости внесения изменений в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», в связи с выходом на работу на условиях неполного рабочего дня Катаевой Е.С., начальника нормативно-методического отдела НП «СРОСТО», и увольнением Жаровой И.Ю., принятой на период временного отсутствия Катаевой Е.С.

Вазенмиллер А.Р. предложил включить в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» начальника нормативно-методического отдела НП «СРОСТО» Катаеву Елену Сергеевну.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих на заседании членов Правления имеются ли у них какие-либо предложения, возражения, замечания по предложенной кандидатуре.

Предложений, возражений, замечаний по предложенной кандидатуре от присутствующих на заседании членов Правления не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по вопросу о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО», включении в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» Катаевой Елены Сергеевны – начальника нормативно-методического отдела НП «СРОСТО».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Табокова Н.А.	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. На основании пункта 6.2.3. Положения об аттестации работников членов НП «СРОСТО», утвержденного решением Правления №180 от 28.03.2013г., прекратить полномочия члена Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» Жаровой И.Ю.

2. Включить в состав Аттестационной комиссии НП «СРОСТО» Катаеву Елену Сергеевну – начальника нормативно-методического отдела НП «СРОСТО».

3. НП «СРОСТО» в соответствии с пунктом 6.1.11. Положения об аттестации работников членов НП «СРОСТО», утвержденного решением Правления №180 от 28.03.2013г., разместить на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет»

(www.sro72.ru) информацию о персональном составе членов Аттестационной комиссии НП «СРОСТО».

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила членам Правления Партнерства о том, что для приведения документов, утверждаемых Правлением НП «СРОСТО», в соответствие изменившемуся законодательству РФ и новым редакциям документов, принятым на Общем собрании членов НП «СРОСТО» 16.04.2014 года, необходимо внести изменения в следующие документы:

- Положение о Контрольной комиссии НП «СРОСТО»;
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»;
- Положение о Почетной грамоте НП «СРОСТО»;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).

Присутствующие члены Правления ознакомились с представленными проектами документов.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь замечания, предложения, возражения по рассматриваемым проектам документов.

От членов Правления замечаний, предложений, возражений по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Табокова Н.А.	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующие документы в предложенной редакции:

- Положение о Контрольной комиссии НП «СРОСТО», ред. 5;
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО», ред. 6;
- Положение о Почетной грамоте НП «СРОСТО», ред. 2;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору), ред. 3.

По пятому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил членам Правления Партнерства о том, что в соответствии с Положением о членстве в НП «СРОСТО», необходимо утвердить следующие формы документов НП «СРОСТО»:

- Информационную карту юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- Заявление о приеме в члены НП и выдаче свидетельства о допуске (с приложением);
- Заявление о внесении изменений в ранее выданное НП свидетельство о допуске к работам (с приложением);
- Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического лица;
- Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя и специалистов;
- Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ;
- Сведения об имеющейся материально-технической базе для выполнения заявленных видов работ;
- Сведения об объектах капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта, на которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет работы, оказывающие влияние на безопасность объектов, в том числе планируемых к реализации;
- Анкету члена (кандидата в члены) НП «СРОСТО».

Присутствующие члены Правления ознакомились с представленными формами документов.

Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов Правления имеются ли у них какие-нибудь замечания, предложения, возражения по рассматриваемым формам документов.

От членов Правления замечаний, предложений, возражений по данному вопросу не поступило.

Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по данному вопросу списком.

Вопрос поставлен на голосование списком.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Медведев С.В.	X		
2.	Табокова Н.А.	X		
3.	Берлов А.П.	X		
4.	Разницын Г.Ю.	X		
5.	Рожков С.С.	X		
6.	Майер В.Я.	X		
7.	Овеян А.А.	X		
8.	Эргард А.В.	X		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующие формы документов НП «СРОСТО» в предложенной редакции:

- Информационную карту юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- Заявление о приеме в члены НП и выдаче свидетельства о допуске (с приложением);
- Заявление о внесении изменений в ранее выданное НП свидетельство о допуске к работам (с приложением);
- Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического лица;
- Сведения о квалификации индивидуального предпринимателя и специалистов;
- Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ;
- Сведения об имеющейся материально-технической базе для выполнения заявленных видов работ;

– Сведения об объектах капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта, на которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет работы, оказывающие влияние на безопасность объектов, в том числе планируемых к реализации;

– Анкету члена (кандидата в члены) НП «СРОСТО».

Председатель Правления

С.В. Медведев

Секретарь заседания

О.С. Колмакова

