

ПРОТОКОЛ
заседания Совета некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)
05 марта 2011 г. № 2
г. Чебоксары

Основание созыва заседания Совета – требование исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) от 28.02.2012 г.

Форма заседания Совета – опросная.

Окончание голосования - 05 марта в 14.00.

Председатель Совета НП СПП (СРО) - А. В. Кольяков

Приняли участие в голосовании:

Члены Совета

1. Александрова Елена Геннадьевна;
2. Ананьев Федор Борисович;
3. Арсентьев Евгений Зиновьевич;
4. Кожекин Анатолий Николаевич;
5. Лощина Юлия Александровна;
6. Назыров Салих Сабинович;
7. Плотников Леонид Васильевич;
8. Семушин Александр Георгиевич.

На проведении заседания Совета НП СПП (СРО) участвуют без права голоса:

1. Рахимов Радий Каримович – председатель Контрольной комиссии НП СПП (СРО), эксперт СРО;
2. Тарасенко Олег Вячеславович - председатель Ревизионной комиссии НП СПП (СРО);
3. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор НП СПП (СРО) – эксперт СРО;
4. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист НП СПП (СРО) – секретарь контрольной комиссии, эксперт СРО;
5. Навизнева Любовь Валерьевна – юрисконсульт НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова.

Повестка дня

1. **О выдаче по новой форме Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **взамен ранее выданного, ОАО «Гран»;**

Докладчик: Председатель Контрольной комиссии Р.К. Рахимов.

Материалы:

Акт проверки деятельности ОАО «Гран» от 13 февраля 2012 г.

2. Об Отчете председателя Совета НП СПП (СРО) о работе Совета за период с 17 марта 2011 года по 28 марта 2012 года.

Докладчик председатель Совета Партнерства А. В. Кольяков.

Материалы: Отчет председателя Совета НП СПП (СРО)

3. Об отчете исполнительного директора НП СПП (СРО).

Докладчик исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова

Материалы: Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО)

4. О бухгалтерском отчете НП СПП (СРО) за 2011 год и об исполнении сметы за 2011 год.

Докладчик главный бухгалтер НП СПП (СРО) Т. М. Сулова

Материалы: Бухгалтерский отчет НП СПП (СРО) за 2011 год.

5. Об аудите бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Докладчик главный бухгалтер НП СПП (СРО) Т. М. Сулова

Материалы: аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год.

6. Об отчете ревизионной комиссии НП СПП (СРО) о работе НП СПП (СРО) за 2011 год.

Докладчик председатель ревизионной комиссии НП СПП (СРО) О. В. Тарасенко.

Материалы: отчет ревизионной комиссии НП СПП (СРО) о работе НП СПП (СРО) за 2011 год.

7. Об отчете комиссий: контрольной, аттестационной, дисциплинарной.

Докладчик главный специалист НП СПП (СРО) Е. Н. Гордеева

8. О плане работы НП СПП (СРО) на 2012 год.

Докладчик исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова

Материалы: проект плана работы НП СПП (СРО) на 2012 год.

9. Об участии в межведомственной образовательной конференции «Саморегулирование в России: Федеральный закон-315. Итоги введения саморегулирования.

Саморегулирование профессиональных сообществ и отраслей сферы услуг», г. Москва.

Докладчик исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова

Материалы: информация о работе конференции.

10. О Московском межотраслевом форуме 2012 «Промышленная безопасность сегодня».

Докладчик исполнительный директор НП СПП (СРО) М. Г. Данилова

Материалы: информация о работе форума.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня.

СЛУШАЛИ: Р. К. Рахимова

1.1. Контрольной комиссией было рассмотрено заявление о **выдаче по новой форме Свидетельства** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на объекты капитального строительства **ОАО «Гран» (ЧМЭ, г. Йошкар-Ола, генеральный директор Белянин Владимир Викторович).**

Заявлены следующие виды работ, согласно Сфере деятельности НП СПП (СРО), утвержденной Общим собранием членов НП СПП (СРО) (протокол от 06.12.2011 г. № 3) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года: **4.1, 4.2, 4.5; 5.2; 6.3, 6.6** - всего по **6** видам работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** видам работ под следующими номерами: **4.1, 4.2, 4.5; 5.2; 6.3, 6.6.**

Всего на **6** видов работ. (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Выдать **ОАО «Гран» Свидетельство** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, на виды работ под следующими номерами: **4.1, 4.2, 4.5; 5.2; 6.3, 6.6**, - всего на **6** видов работ.

1.1.2. В трехдневный срок после принятия Советом Партнерства настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в НП СПП (СРО).

Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2. СЛУШАЛИ: Кольякова А. В. с докладом о работе, проделанной Советом Партнерства за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет председателя Совета о работе Партнерства за период с 17 марта 2011 года по 28 марта 2012 года» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 2)

3. СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о работе, проделанной исполнительным органом Партнерства за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет исполнительного органа о работе Партнерства за период с 17 марта 2011 года по 28 марта 2012 года» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 3)

4.1 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета по бухгалтерскому отчету за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1.1. Одобрить бухгалтерский отчет за 2011 год и внести его на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

4.1.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Бухгалтерский отчет за 2011 год» (в составе Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год).

4.2 СЛУШАЛИ: Суслову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета по исполнению сметы за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.2.1. Одобрить отчет по исполнению сметы за 2011 год и внести его на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

4.2.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет по исполнению сметы за 2011 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №4)

5. СЛУШАЛИ: Суслову Т.М., которая зачитала перед членами Совета об «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год» принять к сведению и внести его на Общее собрание членов Партнерства.

5.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 5)

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Тарасенко О. В., который зачитал Отчет Ревизионной комиссии НП СПП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Одобрить отчет ревизионной комиссии за 2011 год и внести его на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

6.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Ревизионной комиссии за 2011 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 6)

7.1 СЛУШАЛИ: Рахимова Р. К., который зачитал Отчет Контрольной комиссии НП СПП (СРО) за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1.1. Одобрить отчет Контрольной комиссии за 2011 год и внести его на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

7.1.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Контрольной комиссии за 2011 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 7)

7.2 СЛУШАЛИ: Лощину Ю. А., которая зачитала отчет Аттестационной комиссии НП СПП (СРО) за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.2.1. Одобрить отчет Аттестационной комиссии за 2011 год и внести его на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

7.2.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Аттестационной комиссии за 2011 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 8)

7.3 СЛУШАЛИ: Гордееву Е. Н., которая по поручению председателя Дисциплинарной комиссии зачитала отчет Дисциплинарной комиссии НП СПП (СРО) за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.3.1. Одобрить отчет Дисциплинарной комиссии за 2011 год и внести его на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

7.3.2. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «Отчет Дисциплинарной комиссии за 2011 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 9)

8. СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о плане работы НП СПП (СРО) на 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Разослать членам партнерства по электронной почте и разместить на Сайте Партнерства «План работы НП СПП (СРО) на 2012 год» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 10)

9. СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. которая рассказала о приглашении на участие в межведомственной образовательной конференции «Саморегулирование в России:

Федеральный закон-315. Итоги введения саморегулирования. Саморегулирование профессиональных сообществ и отраслей сферы услуг», г. Москва.

С 1995 года в России саморегулирование введено на законодательном уровне. С 2007 года саморегулирование приобретает законодательно оформленные основы отраслевого регулирования определенных отраслей экономики социальной сферы. По итогам 2011 года в России создано и действует уже более 800 саморегулируемых организаций предпринимательских и профессиональных видов деятельности. Планом законопроектной работы предусмотрено введение с 2012 по 2017 годы около 40 отраслевых видов саморегулирования. Это охватит более 1,5 млн. юридических лиц и около 500 тыс. индивидуальных предпринимателей, или до 30 % экономики и социальной сферы России. Каким быть саморегулированию в ближайшие годы, какие успехи и неудачи проявило саморегулирование, как строить отношения между саморегулируемыми отраслями и государственными органами, какие законопроектные инициативы следует поддержать – вот лишь небольшая часть вопросов для постановки на межведомственной конференции.

При функционировании СРО есть ряд общих проблем, требующих уточнения на законодательном уровне:

- необходимость передачи функции по контролю за деятельностью СРО органам, отличным от федеральных органов исполнительной власти, вырабатывающих политику и осуществляющих нормативно-правовое регулирование соответствующих отраслей;

- непроработанность вопросов формирования и использования компенсационных фондов, страхования ответственности;

- отсутствие четких процедур рассмотрения жалоб третьих лиц, пострадавших от деятельности членов СРО;

- отсутствие механизмов координации действий СРО одной и той же отрасли на национальном уровне;

- недостаточность использования самими саморегулируемыми организациями «трех китов» функций управления: нормотворческой (законодательной), организаторской (исполнительной), контрольной и третейской (судебной).

В конференции участвуют: руководители СРО, руководители отраслевых объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководители отраслевых объединений работодателей, руководители отраслевых органов исполнительной и законодательной власти, разработчики законопроектов, эксперты, журналисты СМИ.

Участникам будут выданы свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

Стоимость за одного участника – 8900 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

А. В. Кольяков, который предложил послать на конференцию исполнительного директора М.Г. Данилову и главного специалиста Е.Н. Гордееву.

А.Н. Кожекин, А.Г. Семушин поддержали предложение.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. Принять участие в межведомственной образовательной конференции «Саморегулирование в России: Федеральный закон-315. Итоги введения саморегулирования. Саморегулирование профессиональных сообществ и отраслей сферы услуг», г. Москва, с 15 по 17 марта 2012 года исполнительному директору М.Г. Даниловой, и главному специалисту Е.Н. Гордеевой.

10. СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. которая рассказала о Московском межотраслевом форуме 2012 «Промышленная безопасность сегодня», который пройдет 25 апреля 2012 г. в

БЦ «Центр международной торговли» г. Москвы. Отметила, что вся информация выслана членам Партнерства, которые имеют допуски на особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

Цель мероприятия — высокоэффективный диалог между государственными структурами, ведущими промышленными, строительными компаниями и профессиональными отраслевыми объединениями. В ходе мероприятия эксперты и профессионалы обсудят актуальные вопросы и пути развития отрасли, а также обменяются опытом.

Форум ориентирован на производителей и поставщиков оборудования, строителей, проектировщиков, изыскателей, осуществляющих деятельность на ОПО, представителей учебных центров, органов и лабораторий по сертификации продукции, экспертных и эксплуатирующих организаций, страховых компаний, финансовых и инвестиционных структур, а также организаций, проводящих негосударственную экспертизу.

Мероприятие пройдет в следующем формате:

Пленарная часть, в ходе работы которой участники обсудят следующие вопросы:

1. Основные аспекты регулирующего законодательства:

- Федеральный закон №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности»
 - Изменения в части лицензирования и эксплуатации опасных промышленных объектов
 - Лицензирование деятельности в области экспертизы промышленной безопасности
 - Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 - Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, опасного производственного объекта
 - Оценка соответствия технических устройств и разрешение на применение оборудования, используемого на ОПО: проблема изменения законодательства
- Технические регламенты: несоответствие нормативной базы и динамики развития промышленного сектора
- Сертификация в промышленной безопасности
- Приведение норм обеспечения промышленной безопасности и технического регулирования в соответствие с общемировыми нормами, в связи с грядущим вступлением РФ во Всемирную торговую организацию.
- Станет ли реформа законодательной базы, толчком к обновлению инфраструктуры?

2. Саморегулируемые организации в сфере промышленности:

- СРО – альтернатива государственному регулированию или бесполезная фикция?

3. Кадры решают все! Является ли квалификация основополагающим фактором в обеспечении промышленной безопасности?

- Аттестация в области промышленной безопасности. Приказ Ростехнадзора №37 от 29.01.2007: основные положения, рекомендации, сроки и порядок
- Существует ли проблема подготовки кадров в промышленной и строительной отрасли?
- Нужны ли учебные заведения при отраслевых предприятиях, подготавливающие узкопрофильных специалистов?
- Культура безопасности труда как фактор значительного снижения уровня чрезвычайных происшествий

4. Единая национальная система аккредитации: станем ли мы ближе к Европе?

- Создание единой службы по аккредитации по европейскому образцу: признание на международном уровне

- Правовое регулирование деятельности Федеральной службы по аккредитации: проект федерального закона по аккредитации
- Тематические круглые столы

Круглый стол № 1 – Страхование особо опасных промышленных объектов: особенности нового законодательства (новый закон – новые требования).

Круглый стол № 2 – Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отраслях промышленности.

Круглый стол № 3 – Инвестиции в промышленную безопасность.

• **Специализированная выставка** позволит участникам ознакомиться с состоянием рынка промышленных и строительных технологий, оборудования, услуг, выявить тенденции развития этого рынка, а также найти партнеров в данных отраслях.

Стоимость участия 1 делегата составляет — 55 000 рублей, вкл. НДС 18 %.

Для делегата форума:

Стоимость размещения на стенде (6 кв. м.) составляет — 15 000 рублей, вкл. НДС 18 %.

Стоимость проведения презентации (10 мин.) составляет - 10 000 рублей, вкл. НДС 18 %.

ВЫСТУПИЛИ:

А. В. Кольяков, который отметил, что москвичи не задумываются над тем «есть жизнь за МКАДом, нет жизни за МКАДом», им все равно. А нам, живущим в Российской глубинке, такие большие деньги, для нашего проектного сообщества, есть куда вложить - в более интересные и полезные для нашего Партнерства мероприятия.

Е.Г. Александрова, А.Н. Кожекин, А.Г. Семушин, Л. В. Плотников поддержали его выступление.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. Информацию принять к сведению.

Приложения:

1. Акт проверки деятельности ОАО «Гран» от 13 февраля 2012 г.;
2. Отчет председателя Совета НП СПП (СРО) о работе Совета за период с 17 марта 2011 года по 28 марта 2012 года;
3. Отчет исполнительного органа о работе Партнерства за период с 17 марта 2011 года по 28 марта 2012 года;
4. Отчет по исполнению сметы за 2011 год;
5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год;
6. Отчет Ревизионной комиссии за 2011 год;
7. Отчет Контрольной комиссии за 2011 год;
8. Отчет Аттестационной комиссии за 2011 год;
9. Отчет Дисциплинарной комиссии за 2011 год;
10. План работы НП СПП (СРО) на 2012 год.

Председатель Совета
НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь Совета
НП СПП (СРО)

М. Г. Данилова

М.п.

