

Протокол № 99

заседания Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»

г. Владимир

20 ноября 2014 г., 13-00

Председательствующий: Богатырева Н.А.

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А., Кирпичёв Ю.Я., Волков Н.Е., Коробкин С.М., Истратов А.В., Сучков А.В., Вивденкова Н.В., Кузнецова Л.В., Мешков А.А.

Присутствуют 9 из 9 членов. Кворум имеется.

От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.

Заседание Совета приурочено к празднованию 5-летия со дня получения НП СРО «ОПВО» статуса саморегулируемой организации.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».
3. Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».
4. Об итогах проведения Межрегиональной конференции «О состоянии и проблемах кадрового обеспечения проектной отрасли в регионе».
5. О включении заместителя исполнительного директора Сухановой Н.В. в состав Контрольной комиссии НП.
6. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке и условиях представления к наградам Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».
7. Разное:
 - 7.1. Типовое положение о наставничестве;
 - 7.2. информация о добровольном прекращении членства ООО «Теза-сервис» в НП СРО «ОПВО»;
 - 7.3. о подарках к 5-летию со дня получения НП СРО «ОПВО» статуса саморегулируемой организации.

По п.1 слушали: председателя Совета НП Богатыреву Н.А. с предложением дополнить повестку дня вопросом об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвердить измененную повестку дня.

Решили:

Повестку дня в измененном виде утвердить.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 2 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о планируемом на 25 ноября 2014г. X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и необходимости избрать делегата от НП СРО «ОПВО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Съездом.

Решили:

Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

Избрать делегатом от НП СРО «ОПВО» на участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. **Гамаюнову Елену Александровну** – исполнительного директора НП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Съездом.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 3 слушали: исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с информацией о планируемом на 25 ноября 2014г. Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, и необходимости избрать делегата от НП СРО «ОПВО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Съездом.

Решили:

Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г.

Избрать делегатом от НП СРО «ОПВО» на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 25.11.2014г. **Богатыреву Наталью Анатольевну** – Председателя Совета НП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Съездом.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 4 слушали: информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. об итогах проведения Межрегиональной конференции «О состоянии и проблемах кадрового обеспечения проектной отрасли в регионе». Гамаюнова Е.А. сообщила, что в соответствии с резолюцией конференции НП обратилось в НОП с предложениями Минстрою РФ разработать федеральную целевую программу «Социально-трудова адаптация выпускников строительных образовательных учреждений к рынку труда», а также ускорить работу по разработке и принятию профессиональных стандартов.

Выступили: Богатырева Н.А., Коробкин С.М.

Решили: Исполнительной дирекции разработать проект Положения о Координационном Совете по кадровой политике в строительном комплексе региона; обратиться к членам НП

с предложением принять участие в оценке профессиональных стандартов, а также анализе ФГОС 3 поколения по направлению «Строительство» и «Архитектура» и действующих учебных планов; организовать мониторинг потребности кадрового обеспечения проектных организаций.

Голосовали «за» - единогласно.

По п.5 слушали: информацию исполнительного директора Гамаюновой Е.А. о необходимости включить заместителя исполнительного директора Суханову Н.В. в состав Контрольной комиссии НП.

Решили:

Включить заместителя исполнительного директора Суханову Н.В. в состав Контрольной комиссии НП с 20.11.2014г.

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 6 слушали: заместителя исполнительного директора Суханову Н.В. с предложением утвердить в новой редакции Положение «О порядке и условиях представления к наградам Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение «О порядке и условиях представления к наградам Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

Голосовали «за» - единогласно.

По п. 7 слушали:

7.1. Информацию заместителя исполнительного директора Сухановой Н.В. о разработке Типового положения о наставничестве.

Решили: в целях реализации резолюции Межрегиональной конференции «О состоянии и проблемах кадрового обеспечения проектной отрасли в регионе», возобновления и развития системы наставничества над молодыми специалистами рекомендовать Типовое положение о наставничестве к внедрению в организациях – членах НП.

Голосовали «за» - единогласно.

7.2. Информацию исполнительного директора НП Гамаюновой Е.А. о добровольном прекращении членства ООО «Теза-сервис» в НП.

Решили: информацию о добровольном прекращении членства ООО «Теза-сервис» в НП принять к сведению.

7.3. Предложение Председателя Совета Богатыревой Н.А. по случаю 5-летнего юбилея со дня получения НП СРО «ОПВО» статуса саморегулируемой организации за активную работу, направленную на развитие и достижение партнерством поставленных целей и задач, а также в связи с награждением членов Совета НП Почетными грамотами Национального объединения проектировщиков и департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области наградить:

- Председателя Совета НП Богатыреву Н.А. и заместителя Председателя Совета Кирпичева Ю.Я. подарками в денежной форме в размере 9000 (девять тысяч) рублей каждому;

- членов Совета НП: Истратова А.В., Вивденкову Н.В., Кузнецову Л.В., Сучкова А.В. подарками в денежной форме в размере 6000 (шесть тысяч) рублей каждому;
- председателя Ревизионной комиссии НП Фёдорова В.В. и члена Контрольной комиссии НП Зацепу Т.А. подарками в денежной форме в размере 6000 (шесть тысяч) рублей каждому.

Решили: выделить денежные средства в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей из статьи сметы «Резерв Совета НП» на награждение подарками членов Совета НП, а также председателя Ревизионной комиссии НП и члена Контрольной комиссии НП.

Голосовали «за» - единогласно.

По окончании заседания Совета НП выступила Председатель Совета Богатырева Н.А., поздравив всех присутствующих с 5-летием со дня получения НП СРО «ОПВО» статуса саморегулируемой организации. Лицам, представленным к награждению согласно ранее принятым решениям Совета (протоколы № 96 от 25.09.2014г. и № 97 от 22.10.2014г.), в торжественной обстановке были вручены Почетные грамоты НОП, Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, Объединения «Союз строителей Владимирской области», НП СРО «ОПВО» за значительный вклад в развитие саморегулирования.

Председатель Совета

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

Е.А.Гамаюнова.

