Протокол № 1
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»
(НП МОПЭ)

3 сентября 2009 года

Место проведения – г. Москва, Средняя Переяславская ул., д. 13, стр. 2.
Председательствовал на заседании – Председатель Правления Земцов С.П.

Присутствовали члены Правления:

- Бараненко Валерий Владимирович
- Гольдфарб Борис Абрамович
- Земцов Сергей Петрович – председатель Правления
- Исаков Алексей Николаевич
- Кондратьев Леонид Иванович
- Мельников Владимир Иванович

Отсутствует:

- Меркулов Георгий Валентинович.

На заседании Правления присутствовал без права голосования

- Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства.

Повестка дня:

1. Прием новых членов в НП МОПЭ.

2. Рассмотрение и обсуждение (утверждение) проектов руководящих документов НП МОПЭ.

3. О созыве очередного Общего собрания членов НП МОПЭ.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на период с сентября по декабрь 2009 г.

5. Разное.

По первому вопросу слушали:

Председателя Правления С.П.Земцова о поступивших в адрес НП МОПЭ заявлениях о вступлении в члены Партнерства новых организаций.

Решили:

1. В соответствии с пп. 4.3, 5.2 (у) Устава Партнерства принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» следующие организации:

- ООО Научно-производственное объединение «Агрохимбезопасность» (г. Москва).
- ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» (г. Москва).
- ООО «Промбезопасность» (г. Омск).
- ООО «Центр комплексной безопасности» (г. Москва).
- ЗАО Научно-производственное предприятие «Инжмашпроект» (г. Москва).
- НП «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ» (г. Москва).
- ООО «Экспертиза» (г. Волгоград).
- ООО «Центр экологии и права» (г. Ростов-на-Дону).
- АНО «Экспертиза» (г. Екатеринбург).
- ЗАО Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» (г. Владимир).
- ООО Консалтинговая компания «Экотехгарантия» (г. Москва).
- ООО Научно-исследовательский и проектно-экспертный центр «Промгидротехника» (г. Белгород).
- ООО «ПСК ИВКА»

Голосовали:

«За» - единогласно.

По второму вопросу слушали:

Директора НП МОПЭ И.П.Коваля о ходе разработки, обсуждения руководящих и нормативных документов Партнерства, документов по приобретению статуса Саморегулируемой организации.

Решили:

1. Принять за основу и представить членам Партнерства для обсуждения следующие документы Партнерства:

№ п/п	Наименование	
1.	Положение о Правлении НП	
2.	Положение о Председателе Правления НП	
3.	Положение о Директоре	

4.	Положение о Ревизионной комиссии НП	
5.	Положение о членстве в НП	
6.	Положение о вступительных и членских взносах	
7.	Положение о Дисциплинарной комиссии НП (Система мер дисциплинарного воздействия на членов СРО за невыполнение требований)	
8.	Положение о Контрольной комиссии НП (Правила контроля за соблюдением членами СРО требований)	
9.	Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП	
10.	Положение о Компенсационном фонде НП	
11.	Положение о страховании гражданской ответственности членов НП МОПЭ	
12.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приложения к Требованиям. Профессиональные требования для проектных организаций по видам работ. Квалификационные требования к ИП, работникам ИП, работникам юр. лица)	
13.	Стандарты СРО – правила выполнения работ	
14.	Правила саморегулирования – требования к предпринимательской деятельности членов СРО	
15.	Положение о периодической аттестации специалистов	

Голосовали:

«За» - единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Председателя Правления С.П.Земцова с предложениями о проведении ближайших заседаний Правления и Общего собрания членов НП МОПЭ.

Решили:

1. Назначить проведение очередного заседания Правления Партнерства на 17 сентября с.г.

2. С целью утверждения и принятия внутренних документов Партнерства, выборов руководящих органов и решения вопросов перехода к саморегулируемой организации назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства на 1 октября 2009 года.

3. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

- утверждение руководящих документов Партнерства;
- избрание Правления Партнерства (тайное голосование);

- избрание Председателя Правления Партнерства (тайное голосование);

- избрание Ревизионной комиссии;

- принятие решения на подготовку и подачу документов в уполномоченный орган для внесения Партнерства в реестр саморегулируемых организаций.

4. Утвердить перечень документов, представляемых к обсуждению и принятию на Общем собрании (см. решение по 2-му вопросу).

5.Утвердить дату окончательного приема предложений в повестку дня и замечаний и дополнений в предлагаемые документы – 23 сентября с.г.

Голосовали:

«За» - единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

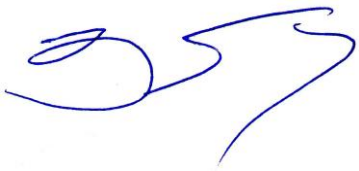
Директора НП МОПЭ И.П.Коваля о проекте сметы доходов и расходов на период с сентября по декабрь 2009 г.

Решили:

Смету доходов и расходов на период с сентября по декабрь 2009 г. Утвердить.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Председатель Правления  **Земцов С.П.**