

ПРОТОКОЛ № 5

**заседания правления Некоммерческого партнерства «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»**

г. Москва

30 сентября 2009 г.

Присутствовали члены правления:

Горелов И.В. - председатель Правления; Акбиев Р.Т.; Иглин А.В.; Маилян Л.Р.; Смирнов В. И.; Хасауов Р.М.; Щеголев А.А. - члены правления;

Кворум 100%

Могушков И.М. – генеральный директор НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Повестка заседания:

1. Рассмотрение итогов деятельности Правления за 9 (девять) месяцев 2009 года и получения НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» статуса саморегулируемой организации.
2. О проведении Общего собрания членов НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Утверждение даты и повестки заседания Общего собрания.
3. Рассмотрение проекта сметы затрат НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2010 год.

1. Слушали: Горелова И.В. об итогах деятельности НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 9 (девять) месяцев 2009 года и получения НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» статуса саморегулируемой организации.

Постановили:

1. Одобрить итоги деятельности Президента и Генерального директора за 9 (девять) месяцев 2009 года.
2. В связи с присвоением НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» статуса саморегулируемой организации внести изменения в Устав организации.

Решение принято: Единогласно.

2. Слушали: Могушкова И.М. о проекте повестки заседания и назначении даты проведения Общего собрания членов НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Постановили:

- 2.1. Назначить дату проведения Общего собрания НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 2 ноября 2009 года.
- 2.2. Утвердить повестку Общего собрания НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Приложение).
- 2.3. Решение о проведении Общего собрания и повестке заседания довести до сведения всех членов НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Решение принято: Единогласно.

3. Слушали: Могушкова И.М. с предложениями исполнительной дирекции о планируемых затратах НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и размере целевых членских взносов на 2010 год.

Постановили: Принять за основу предложения исполнительной дирекции о структуре расходов НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2010 год и вынести вопрос о размерах членских взносов и утверждении соответствующей сметы затрат на решение Общего собрания.

Решение принято: Единогласно.

4. Уведомить членов НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о принятых решениях.

Генеральный директор

И.М. Могушков

Секретарь

У.И. Асафьева

Приложение

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав партнерства в связи с приобретением НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство) статуса саморегулируемой организации.

2. О стратегии Партнерства.

3. О вступлении Партнерства в «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

4. Об исключении организации из реестра членов Партнерства.

5. О региональных отделениях и филиалах Партнерства.

6. О внесении изменений в состав Правления Партнерства.

7. О создании «Совета региональных представителей» Партнерства.

8. О внесении изменений в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства».

9. О смете расходов Партнерства на 2010 год.

10. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

11. Об участии Партнерства в формировании *«системы саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска»* путем разработки свода стандартов и правил саморегулирования.

12. Об участии Партнерства в деятельности по техническому регулированию, стандартизации, оценке и подтверждению соответствия путем формирования единой системы стандартизации «СРОСТАНДАРТ».

13. Об аккредитации организаций – членов Партнерства в качестве специализированных научно-исследовательских организаций в области градостроительства на территориях повышенного риска.

14. О привлечении Партнерством высших учебных заведений России для повышения квалификации и аттестации специалистов - сотрудников организаций, являющихся членами Партнерства.

15. Об информационном обеспечении Партнерства.

16. О плане работы Партнерства на 2010 – 2011 годы.

17. Разное.

Всего прошнуровано,

пронумеровано и скреплено
печатью, 21.11.01

Президент

