**Протокол № 17**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

*Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 22 ноября 2012 года

Количество членов Правления – 15.

Присутствуют – 13, в их числе: Поволоцкий В.И., Агафонов С.М., Беренбаум Л.И., Валинецкий А.В., Гагарский А.Н., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Рощенко А.А., Сашко М.П., Соломатова О.П., Сурсяков А.А., Яцевич Б.А.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Изотова М.А.

**Повестка:**

1.Рассмотрение ходатайства Директора НПСРпроект о созыве внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект.

2.Утверждение проекта повестки внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект.

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Изотова М.А.

 **1. По первому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении от Директора НПСРпроект письменного ходатайства (вх.№ 312 от 20.11.12г.) о проведении внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект в декабре 2012 года.

 Камина А.И. с информацией о вопросах, которые необходимо рассмотреть на Общем собрании, в частности в связи с изменениями в законодательстве (приказ Ростехнадзора от 15.12.11г. № 714, приказ Ростехнадзора от 06.04.12г. № 233) необходимо утвердить новую редакцию части четвертой Требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 Сашко М.П., предложившего провести внеочередное Общее собрание членов НПСРпроект 13.11.2012г. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Созвать внеочередное Общее собрание членов НПСРпроект и назначить дату его проведения на 13.12.2012г.*

 **2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением утвердить проект повестки внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект и поручить Директору НПСРпроект провести необходимые мероприятия по подготовке к внеочередному общему собранию членов НПСРпроект. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Утвердить следующий проект повестки внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект:*

*1.Утверждение документов НПСРпроект:*

*-новой редакции части четвертой Требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;*

*-новой редакции Положения о Правлении НПСРпроект.*

*2.Внесение изменений в документы НПСРпроект:*

*-Требования НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;*

*-Правила контроля в области саморегулирования.*

*3.Утверждение сметы НПСРпроект на 2013 год.*

*4.Избрание членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

 *2)Поручить Директору НПСРпроект Камина А.И. провести необходимые мероприятия по подготовке к внеочередному Общему собранию членов НПСРпроект.*

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах: 1экз. – в Ростехнадзор, 2 экз. – Председателю Правления НПСРпроект, 3 экз. – Директору НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания М.А. Изотова