Протокол №1
Заседания Правления НП МРПА СЗФО

Санкт-Петербург 02 октября 2013 года

Место проведения заседания – Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.52, Дом архитектора
Время проведения заседания – 17:00 -19:00

На заседании присутствовали:

- Лявданский Владлен Эдуардович - Председатель Правления;
- Буянов Феликс Викторович;
- Гайкович Святослав Владимирович;
- Григорьев Владимир Анатольевич;
- Каплунов Валерий Зиновьевич;
- Мамошин Михаил Александрович;
- Реппо Владимир Александрович;
- Романов Олег Сергеевич;
- Соколов Геннадий Борисович;
- Столярчук Анатолий Аркадьевич;
- Ухов Вячеслав Орестович

Приглашены:

- Штерн Яна Виллиевна.

Повестка дня:

1. Об итогах заседания Правления НПА 23.09.2013г.
2. О выдвижении представителя в оргкомитет по подготовке Съезда НПА.
3. О приеме в члены НП МРПА СЗФО.
4. Об утверждении формы Заявления на вступление в НП МРПА СЗФО.
5. Об утверждении «Временного порядка приема в НП МРПА СЗФО».
6. О создании аттестационной комиссии НП МРПА СЗФО.
7. О проведении Общего собрания НП МРПА СЗФО.
8. Об утверждении повестки Общего собрания НП МРПА СЗФО.

По первому вопросу «Об итогах заседания Правления НПА 23.09.2013г.» слушали Лявданского В.Э., Реппо В.А., которые выступили с информацией о состоявшемся 23.09.2013г. заседании Правления НПА и принятых на нем решениях. Лявданский В.Э. ознакомил собравшихся с Меморандумом НПА по проблемам архитектурной деятельности в РФ (приложение №1).
Члены Правления приняли информацию к сведению.

По второму вопросу «О выдвижении представителя в оргкомитет НПА» слушали Лявданского В.Э., который предложил избрать представителя из состава Правления МРПА СЗФО в оргкомитет по подготовке Съезда НПА.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Избрать полномочным представителем в состав оргкомитета по подготовке Съезда НПА, который состоится 22.11.2013г., Лявданского В.Э.

По третьему вопросу «О приеме в члены НП МРПА СЗФО» слушали Лявданского В.Э., который предложил принять в члены НП МРПА СЗФО шесть членов Правления, представляющих регионы Северо-Западного ФО.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет

«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в члены НП МРПА СЗФО следующих лиц:

- Битный Станислав Юльевич, Псковская область;
- Галыгин Евгений Алексеевич, Мурманская область;
- Захаркина Валентина Васильевна, Новгородская область;
- Скрипкин Игорь Борисович, Архангельская область;
- Труфанов Евгений Иванович, Ленинградская область;
- Фролов Евгений Борисович, Республика Карелия.

По четвертому вопросу «Об утверждении формы Заявления на вступление в НП МРПА СЗФО» выступил Лявданский В.Э., который предложил рассмотреть шаблон Заявления на вступление в Партнерство. Члены Правления внесли поправки в текст Заявления.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Принять форму Заявления на вступление в НП МРПА СЗФО (приложение №2).

По пятому вопросу «Об утверждении «Временного порядка приема в НП МРПА СЗФО» выступил Лявданский В.Э., который предложил рассмотреть «Временный порядок приема в НП МРПА СЗФО» (приложение№3).
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Членам Правления изучить «Временный порядок приема в НП МРПА СЗФО» и направить свои замечания и предложения до 07.10.2013г. Вынести откорректированный документ на утверждение Общим собранием НП МРПА СЗФО 11.10.2013г.

По шестому вопросу «О создании аттестационной комиссии НП МРПА СЗФО» выступил Лявданский В.Э., который напомнил, что согласно Уставу решение о приеме членов в Партнерство является компетенцией Правления. Предложил обсудить вопрос создания аттестационной комиссии Партнерства, которая до принятия решения Правлением о приеме в члены Партнерства будет проводить аттестацию кандидатов на вступление в Партнерство.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Вынести на Общее собрание НП МРПА СЗФО 11.10.2013г. вопрос о создании аттестационной комиссии Партнерства НП МРПА СЗФО.

По седьмому вопросу «О проведении Общего собрания НП МРПА СЗФО» выступил Лявданский В.Э., который предложил утвердить дату проведения Общего собрания НП МРПА СЗФО.
Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить дату Общего собрания НП МРПА СЗФО – 11.10.2013г. Начало собрания – 16-00. Основание созыва собрания – решение организационных вопросов о начале деятельности НП МРПА СЗФО и приеме в члены Партнерства.

По восьмому вопросу «Об утверждении повестки дня Общего собрания НП МРПА СЗФО» выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить предварительную повестку Общего собрания 11.10.2013г.

Голосовали:
«За» – 11
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить предварительную повестку Общего собрания НП МРПА СЗФО:

- Информация о начале работы НП МРПА СЗФО.
- Принятие решения об увеличении состава Правления НП МРПА СЗФО.
- Утверждение «Временного порядка приема в НП МРПА СЗФО».
- Принятие решения о разработке внутренних документов НП МРПА СЗФО.
- Вступление в НПА.
- О первом Съезде НПА. Выбор делегатов на Съезд.
- Разное

Направить повестку всем приглашенным на Общее собрание лицам.

Приложения:

1. Меморандум НПА по проблемам архитектурной деятельности в РФ
2. Форма Заявления на вступление в НП МРПА СЗФО
3. «Временный порядок приема в НП МРПА СЗФО»

Председатель Собрания _____ / Лявданский В.Э./

Секретарь собрания _____ / Штерн Я.В./