Протокол № 13
Заседания Правления НП МРПА СЗФО

Санкт-Петербург 18 февраля 2016 года

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

На заседании присутствовали:

1. Лявданский Владлен Эдуардович - Председатель Правления
2. Битный Станислав Юльевич
3. Буянов Феликс Викторович
4. Викторов Александр Павлович
5. Гайкович Святослав Владимирович
6. Галыгин Евгений Алексеевич
7. Мамошин Михаил Александрович
8. Орешкин Сергей Иванович
9. Реппо Владимир Александрович
10. Романов Олег Сергеевич
11. Скрипкин Игорь Борисович
12. Столярчук Анатолий Аркадьевич
13. Труфанов Евгений Иванович
14. Ухов Вячеслав Орестович

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены без права голоса: Штерн Яна Виллиевна.

Повестка дня:

1. Истечение срока полномочий членов Правления и Председателя Правления НП МРПА СЗФО.
2. Утверждение даты и предварительной повестки Общего собрания членов НП МРПА СЗФО.
3. Рассмотрение исполнительной сметы за 2015г.
4. Обсуждение проекта Плана работы НП МРПА СЗФО на 2016г.
5. Обсуждение проекта сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО и размера членских взносов на 2016г.
6. Обсуждение новой редакции Устава Ассоциации МРПА СЗФО, приведенного в соответствие с действующим законодательством.
7. Профессиональные стандарты «Архитектор» и «Градостроитель».
8. Принятие решения в отношении должников по членским взносам.
9. Прием новых членов

По первому вопросу Лявданский В.Э. сообщил об истечении срока полномочий членов Правления и Председателя Правления НП МРПА СЗФО и необходимости утверждения на Общем собрании членов Палаты нового состава Правления.

Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.

Решили: Включить в повестку Общего собрания членов НП МРПА СЗФО вопрос об избрании нового состава Правления и Председателя Правления. Направить членам Партнерства уведомление о необходимости в срок до 15 марта 2016г. предоставить свои предложения по кандидатам в состав Правления.

По второму вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил назначить дату Общего собрания и сформировать предварительную повестку дня.

Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.

Решили: Назначить очередное Общее собрание членов НП МРПА СЗФО на 25 марта 2016г.
Начало собрания – 17-00. Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.52, Белый зал.
Предварительная повестка:

1. Отчёт Правления о деятельности Палаты за 2015г.
2. Отчёт Ревизионной комиссии за 2015г.
3. Утверждение исполнительной сметы за 2015г.
4. Выборы членов Правления и Председателя Правления.
5. Утверждение Плана работы НП МРПА СЗФО на 2016г.
6. Утверждение сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО и размера членских взносов на 2016г.
7. Вопрос вступления в Ассоциацию профессиональных объединений архитекторов «Союз архитекторов России».
8. Утверждение новой редакции Устава НП МРПА СЗФО.
9. Информация о профессиональных стандартах «Архитектор» и «Градостроитель»
10. Разное

Направить членам Партнерства предварительную повестку собрания, исполнительную смету за 2015г., проект сметы доходов/расходов на 2016г., проект Устава Ассоциации МРПА СЗФО.

По третьему вопросу Лявданский В.Э. предложил рассмотреть исполнительную смету НП МРПА СЗФО за 2015г.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Одобрить исполнительную смету НП МРПА СЗФО за 2015г. (Приложение №1). Вынести смету на утверждение Общим собранием членов НП МРПА СЗФО 25 марта 2016г.

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил членам Правления рассмотреть проект Плана работы НП МРПА СЗФО на 2016г.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Принять за основу предложенный проект Плана. Вынести на утверждение Общим собранием членов НП МРПА СЗФО 25 марта 2016г. проект Плана работы НП МРПА СЗФО на 2016г. (Приложение №2).

По пятому вопросу Лявданский В.Э. предложил коллегам рассмотреть проект сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2016г. Члены Правления внесли свои предложения по отдельным статьям расходов.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Вынести на утверждение Общим собранием членов НП МРПА СЗФО 25 марта 2016г. проект сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2016г., составленой из расчета размера членских взносов – 5 000 руб. в год с одного члена. (Приложение №3).

По шестому вопросу Лявданский В.Э. предложил обсудить проект новой редакции Устава Ассоциации МРПА СЗФО, приведенного в соответствие с действующим законодательством.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Одобрить новую редакцию Устава. Вынести на утверждение Общим собранием членов НП МРПА СЗФО 25 марта 2016г. проект Устава Ассоциации МРП СЗФО.

По седьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о ведущейся работе по подготовке профессиональных стандартов «Архитектор» и «Градостроитель».
Члены Правления приняли информацию к сведению.

По восьмому вопросу Лявданский В.Э. озвучил список членов Палаты, имеющих задолженности по оплате членских взносов в НП МРПА СЗФО за 2015г. (Приложение №5). Предложил коллегам принять решение в отношении должников.
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Направить всем членам НП МРПА СЗФО, имеющим задолженности по оплате членских взносов в НП МРПА СЗФО за 2015г., уведомление (выписку из протокола) о необходимости погашения задолженности до 23 марта 2016г. В соответствии с п.5.9. Устава НП МРПА СЗФО, в случае непогашения задолженности по оплате членских взносов в установленный срок на Общее собрание членов НП МРПА СЗФО 25 марта 2016г. будет вынесен вопрос об исключении должников из состава Партнерства.

По девятому вопросу слушали Лявданского В.Э., который сообщил, что на 18 февраля 2016г. подано одно новое заявление на вступление в НП МРПА СЗФО от Кривенцова А.А. (Приложение №1).
Голосовали:
«За» – 14
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение принято единогласно.
Решили: Отложить прием Кривенцова А.А. до предоставления им полного пакета документов в соответствии с требованиями, изложенными в «Порядке приема в члены НП МРПА СЗФО».

Приложения:
1. Исполнительная смета НП МРПА СЗФО за 2015г.
2. Проект Плана работы НП МРПА СЗФО на 2016г.
3. Проект сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2016г.
4. Проект Устава Ассоциации МРПА СЗФО
5. Список членов НП МРПА СЗФО, имеющих задолженности по оплате членских взносов за 2015г.
6. Заявление на вступление Кривенцова А.А.

Председатель Правления _____ / Лявданский В.Э./

Секретарь собрания _____ / Штерн Я.В./