

ПРОТОКОЛ № 14

очередного заочного заседания Совета СРО Союз «РН-Проектирование»

19 июня 2019 г.

г. Москва

Из 8 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Проектирование» (далее – Союз или СРО) в заочном заседании Совета Союза приняли участие 6 членов Совета Союза:

1. Сергеев Д.А. – председатель Совета Союза;
2. Иванов С.А.
3. Мороз А.М.
4. Фриденберг А.И.
5. Круглов Д.В.
6. Болдырев М.Л.

Кворум (не менее **50 %** от численного состава членов Совета Союза) для проведения заседания Совета Союза и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Прием бюллетеней окончен в **12 часов 00 минут 19.06.2019**

Председательствовал на заседании Совета СРО Сергеев Д.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза выполнял Бугаев И.П. – Генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании совместной рабочей группы.
2. Об утверждении локальных нормативных документов Союза.
3. О деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-консалтинговый центр «НефтеГазАттестация».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

1) Согласиться с предложением Генерального директора Союза о необходимости формирования совместной рабочей группы Союза, в целях выработки единого подхода, отвечающего интересам профессионального сообщества, в сферу интересов и ответственности которой будет входить:

- Анализ поступивших предложений от организаций - членов Союза по вопросам подготовки проектной документации (ППД);

- Определение приоритетных направлений развития и программы разработки предложений в области технического регулирования по вопросам ППД;

- Формирование единых предложений для представления таких предложений на утверждение Совету Союза по вопросам ППД;

- Проведение планового анализа действующего законодательства в строительной сфере, законодательства в области технического регулирования и ценообразования по вопросам ППД.

2) Согласиться с предложением Генерального директора Союза и сформировать совместную рабочую группу, согласно списку (приложение к протоколу № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

В целях реализации решения Общего собрания членов Союза 26.02.2019 (протокол от 26.02.2019 № 23) утвердить следующие документы СРО Союза «РН-Проектирование» в предложенной редакции:

1. Квалификационные стандарты (редакция 1): «Главный архитектор проекта», «Главный инженер проекта» (приложения к протоколу № 2 и 3)
2. Положение об информационной открытости (редакция 1) (приложение к протоколу № 4).
3. Положение о контроле за деятельностью членов Союза (приложение к протоколу № 5).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

Генеральному директору инициировать процедуру ликвидации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-консалтинговый центр «НефтеГазАттестация» (АНО ДПО «УКЦ «НГА») в установленном законом порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения: итого документы на ____ лист ____ в 1-м экземпляре.

Председатель

Д.А. Сергеев

Секретарь

И.П. Бугаев