

ПРОТОКОЛ № 4/1
заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз
Проектировщиков Верхней Волги»

г. Иваново

07 июня 2011г.

Место проведения: г. Иваново, ул. Колесанова, д.11/2

Начало заседания: 09-00

Окончание: 11-00

Присутствовали: 9 человек (в том числе 9 членов Совета Партнерства).

Члены Совета Партнерства:

Волков Сергей Николаевич	– Председатель Совета Партнерства – генеральный директор ООО «Портал»
Волк Виктор Васильевич	– генеральный директор института «Костромапроект»
Герасимов Александр Владимирович	– генеральный директор ООО «Костромалеспроект» (по доверенности)
Кондрашов Николай Иванович	– генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА» (по доверенности)
Крылов Александр Михайлович	– генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»(по доверенности)
Нагоров Евгений Геннадьевич	– генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Ширяева Елена Петровна	– генеральный директор ООО «АРХидея»
Загеева Галина Николаевна	– генеральный директор ООО ПМ «Аркада» (по доверенности)

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 10 человек.

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 90% от общего количества членов Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Ширяеву Е.П.

Решили: Секретарем заседания избрать Ширяеву Е.П.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение вопроса о составе контрольной и дисциплинарной комиссии, председателе Третейского суда, а также назначение ответственных лиц по вопросам аттестации, повышения квалификации, связей с общественностью и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;
2. Сроки и порядок проведения аттестации сотрудников исполнительной дирекции СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».
3. Разное

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который предложил следующие кандидатуры на рассмотрение:

- Кондрашова Николая Ивановича назначить председателем контрольной комиссии;
- Ширяеву Елену Петровну назначить заместителем председателя контрольной комиссии;
- Волкову Ольгу Александровну - главного специалиста-эксперта исполнительной дирекции назначить членом контрольной комиссии;
- Бушковскую Людмилу Дмитриевну - ведущего специалиста-эксперта исполнительной дирекции назначить членом контрольной комиссии;
- Герасимова Александра Владимировича назначить председателем дисциплинарной комиссии;
- Астафьева Максима Анатольевича назначить заместителем председателя дисциплинарной комиссии;
- Шепелев Олега Владимировича - директора исполнительной дирекции назначить членом дисциплинарной комиссии;
- Нагорова Евгения Геннадьевича назначить председателем Третейского суда;
- Загееву Галину Николаевну назначить ответственной за аттестацию и повышение квалификации работников организаций-членов СРО по Ивановскому отделению;
- Крылова Александра Михайловича назначить ответственным за аттестацию и повышение квалификации работников организаций-членов СРО по Костромскому отделению;
- Постнова Владислава Михайловича назначить ответственным по связям с общественностью г. Иваново;
- Волка Виктора Васильевича - заместителя председателя Совета Партнерства назначить ответственным за финансово-хозяйственную деятельность СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в связи с тем, что исполнительная дирекция находится в городе Кострома.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные Волковым С.Н. кандидатуры.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С. Н., который сообщил о том, что согласно Положению об аттестации специалистов исполнительной дирекции после проведения выборов членов Совета необходимо провести аттестацию специалистов исполнительной дирекции и необходимо определиться со сроками и порядком проведения аттестации.

Поступило предложение провести аттестацию специалистов исполнительной дирекции в начале августа 2011 г. Провести аттестацию специалистов следующим образом:

1. Каждый специалист готовит письменный отчет о проделанной работе. Отчетный период определяется с момента вступления в должность (прием на работу) по август 2011 г.
2. Директор оформляет характеристики на специалистов исполнительной дирекции
3. Проведение собеседования с каждым специалистом исполнительной дирекции с последующим голосованием.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные сроки и порядок проведения аттестации работников исполнительной дирекции СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

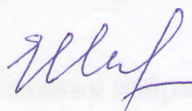
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Партнерства



С.Н. Волков

Секретарь



Е.П. Ширяева