

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»
(далее – Партнерство)

«06» ноября 2012 года

г. Москва

Всего членов Совета Партнерства – 3

Присутствует – 2, заседание правомочно

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Создание Контрольно-дисциплинарного комитета.
- 2) Включение сотрудников в состав Контрольно-дисциплинарного комитета и присвоение им статуса: контрольно-дисциплинарный сотрудник, (обладающий правом и обязанностью проводить работы по контролю за деятельностью своих членов и применению мер дисциплинарного воздействия в рамках Положения о Контрольно-дисциплинарном комитете);
- 3) Утверждение Положения о Контрольно-дисциплинарном комитете;
- 4) Утверждение Положения об установлении способа получения, использования, обработки, хранения и защиты информации.
- 5) Признание внутренних документов Партнерства утратившими силу.

По первому вопросу заседания:

Слушали: Жукова В. В., который предложил:

Создать Контрольно-дисциплинарный комитет (далее – КДК), который включает в себя контрольных сотрудников (далее - КС), контрольно-дисциплинарных сотрудников (далее - КДС), руководителя контрольно-дисциплинарного комитета (далее - РКДК).

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: Создать Контрольно-дисциплинарный комитет.

По второму вопросу заседания:

Слушали: Жукова В. В., который предложил:

Включить в состав КДК сотрудников, согласно списка (Приложение 1). Присвоить им статус КДС, обладающий правом и обязанностью проводить работы по контролю и применению мер дисциплинарного воздействия в рамках Положения о КДК.

Также, наделить КДС полномочиями принимать решения от лица Партнерства, в части исключения из членов партнерства и прекращения действий свидетельства о допуске, в порядке, предусмотренном статьями 55.7 часть 2, п.5 и 55.8 часть 15 Градостроительного кодекса РФ и 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях», отнесенными к функциям Совета Партнерства, однако переданными Советом Партнерства КДК, на основании части 3 статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ, в которой определено, что «Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации вправе создавать подотчетные ему иные органы саморегулируемой организации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено уставом некоммерческой организации или решениями ее высшего органа управления».

Таким специализированным органом является КДК, поэтому принятие решений об исключении членов партнерства и прекращении действия свидетельства о допуске, в порядке исполнения статей 55.7 часть 2 п.5 и 55.8 часть 15 Градостроительного кодекса

РФ, передано КДС и РКДК, с правом и обязанностью проведения проверок, анализа ситуации и информации, принятия соответствующих решений и оформления соответствующих документов, уведомления членов партнерства о принятых решениях.

КДС при необходимости имеет право привлекать дополнительных специалистов для проведения выездных и камеральных проверок. К проверке могут быть привлечены сотрудники проверяемого члена Партнерства после их соответствующего обучения. Свои выводы по итогам проверки КДС может формировать лично на основании просмотренных документов или лично на основании выводов привлеченных специалистов прошедших соответствующее обучение, либо специалистов – профессионалов в соответствующей сфере строительство – проектирование – изыскание.¹

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: Включить в состав Контрольно – дисциплинарного комитета сотрудников в соответствии с Приложением 1 и присвоить им статус КДС, обладающий правом и обязанностью проводить работы по контролю и применению мер дисциплинарного воздействия в рамках Положения о КДК.

По третьему вопросу заседания:

Слушали: Жукова В. В., который предложил:

Утвердить Положение о Контрольно-дисциплинарном комитете.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: Утвердить Положение о Контрольно-дисциплинарном комитете (специализированном органе, осуществляющем контроль и применение мер дисциплинарного воздействия).

По четвертому вопросу заседания:

Слушали: Жукова В. В., который предложил:

Утвердить Положение об установлении способа получения, использования, обработки, хранения и защиты информации.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили:

Утвердить Положение о способах получения, использования, обработки, хранения и защиты информации.

По пятому вопросу заседания:

Слушали: Жукова В. В., который предложил:

Признать внутренние документы Партнерства по представленному списку утратившими силу.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

¹ Такая конструкция применяется в России во всех государственных/негосударственных организациях, а также органах.

Так, например, руководитель Налоговой Инспекции подписывает требование о взыскании недоимки с должника, так как имеется акт нижестоящего сотрудника о том, он произвел проверку и расчеты, либо имеется виза юриста о том, что проверяемое лицо не имеет никаких нарушений или виза иного специалиста/группы специалистов - так называемое визирование.

Тем самым, в Партнерстве применяется такая же схема, которая применяется в этих государственных/негосударственных организациях. Если специалисты на местах, прошедшие обучение, привлеченные для участия в проверке, завизировали то, что они проверили документы и выявили/не выявили какие-то ошибки то в дальнейшем не требуется дублирования или повторной проверки документов. В Партнерстве это рассматривается, как визированное мнение.

Решили:

Признать утратившими силу следующие внутренние документы Партнерства:

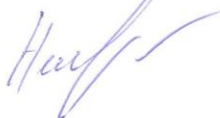
1. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
2. Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Председатель заседания



Жуков В. В.

Секретарь заседания



Некрасов М. Л.

Список сотрудников, входящих в состав КДК НП «Объединение изыскателей
«ГеоИндустрия».

1. Паршина Людмила Михайловна – контрольно-дисциплинарный сотрудник.