

ПРОТОКОЛ № 42
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

25 ноября 2010 года

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1408.

Председательствующий на заседании Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» -
Председатель Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» Шлеменков Евгений Иванович (в
соответствии с п. 10.2.2. Устава НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»)

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 10 ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Зайцев Вячеслав Александрович;
4. Кушхов Казбек Сергеевич;
5. Голотин Андрей Николаевич;
6. Галич Евгений Алексеевич;
7. Хуруджи Александр Александрович;
8. Черевко Олег Леонидович – по доверенности от Ефремова Юрия Васильевича;
9. Шешуков Дмитрий Федорович;
10. Агеев Сергей Владимирович.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

1. Горский Сергей Владимирович – и.о. генерального директора НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»;
2. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»;
3. Мирошников Алексей Владимирович – региональный представитель по Ставропольскому краю.

КВОРУМ:

Из 11 (Одиннадцати) членов Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в Заседании зарегистрировались 10 (Десять) членов Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА». Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» Дедова С.С.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» Дедова С.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении обязанностей среди членов Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»
2. О системе аттестации специалистов предприятий – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»
3. Разное

По вопросу № 1 повестки дня

«О распределении обязанностей среди членов Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который:

1. Предложил ввести должность заместителя Председателя Правления и членов Правления: Воропаева С.И. и Зайцева В.А. назначить заместителями Председателя Правления;
2. Предложил создать комиссию по проведению конкурсов профессионального мастерства и организации системы поощрений членов Партнерства в следующем составе: Галич Е.А. – Председатель комиссии, Ефремов Ю.В. – член комиссии, сообщить о создании комиссии в НОСТРОЙ, разработать положение о поощрениях и систему организации работы данной комиссии;
3. Предложил создать комиссию по развитию проектов для малого и среднего предпринимательства в строительстве в следующем составе:
 - Хуруджи А.А. – Председатель комиссии;
 - Колесников М.А. – зам. председателя комиссии;
 - Голотин А.Н. – член комиссии;
 - Шешуков Д.Ф. – член комиссии;
 - Агеев С.В. – член комиссии;
 - Кушхов К.С. – член комиссии.
4. Предложил создать комиссию по участию Партнерства в совершенствовании нормативной и законодательной базы в строительстве в следующем составе:
 - Воропаев С.И. – Председатель комиссии;
 - Агеев С.В. – член комиссии.

Выступил Хуруджи А.А., который предложил включить Воропаева С.И. в состав экспертов ОПОРЫ РОССИИ и предложил свою кандидатуру в данную комиссию.

5. Предложил создать комиссию по организации аттестации специалистов предприятий – членов Партнерства в следующем составе:
 - Колесников М.А. – Председатель комиссии;
 - Кушхов К.С. – член комиссии;
 - Воропаев С.И. – член комиссии;
 - Голотин А.Н. – член комиссии;
 - Ефремов Ю.В. – член комиссии.

РЕШИЛИ:

Ввести должность заместителя Председателя Правления и членов Правления: Воропаева С.И. и Зайцева В.А. назначить заместителями Председателя Правления. Создать вышеназванные комиссии в предложенных составах.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня**«О системе аттестации специалистов предприятий – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»****СЛУШАЛИ:**

1. Шлеменкова Е.И., который пояснил, что Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ введено требование к проведению аттестации руководителей и специалистов, но понятие «аттестация» не раскрывается в законе. Также, сообщил, что НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» обратилось к руководству ГАСИС с предложением заключить соглашение о том, что при проведении повышения квалификации должна проводиться аттестация и НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» введет своих представителей во все аттестационные комиссии ГАСИС – по одному представителю в комиссию. Такие соглашения должны быть заключены с базовыми организациями, в которых сотрудники организаций – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» проходят повышение квалификации с проведением аттестации.

2. Агеева С.В., который попросил уточнить ситуацию по регионам, в которых мало организаций – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА», будут ли заключаться соглашения в этих регионах? Шлеменков Е.И. пояснил, что во всех регионах будут существовать такие договоренности независимо от количества членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в регионе.

3. Воропаева С.И., который пояснил, что денежные средства организации, затраченные на проведение повышения квалификации, можно вернуть в размере 75 процентов от общей суммы, потраченной на обучение. Черевко О.Л. добавил, что существует программа в центре занятости населения когда при обучении сотрудников все затраты работодателя полностью компенсируются.

4. Агеева С.В., который сообщил, что законом не запрещается дистанционное обучение и предложил рассмотреть вопрос о заключении договора с одной из организаций, имеющих право проводить дистанционное обучение. Шлеменков Е.И. отметил, что данный вопрос будет обязательно включен в рамочный договор с ГАСИС.

5. Шлеменкова Е.И., который сообщил, что комиссия по организации аттестации специалистов предприятий – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» должна контролировать ситуацию по вопросу № 2 повестки дня в тех регионах, где это необходимо.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению все вышесказанное, юридически оформить отношения с ГАСИС, поручить комиссии по организации аттестации специалистов предприятий – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» контролировать ситуацию по вопросу № 2 повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня**«Разное»****СЛУШАЛИ:**

1. Шлеменкова Е.И., который выступил по вопросам развития проектов для малого и среднего предпринимательства и сообщил, что нужно обратить внимание на Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» и Письмо Минэкономразвития РФ от 8 октября 2010 г. № Д 05-3532 – данные документы в ближайшее время будут разосланы всем членам Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» и руководителям филиалов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА». Дело в том, что в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства через Минэкономразвития РФ выделяются средства для организации участия в федеральных программах и для развития региональных программ, связанных с поддержкой реального сектора – это прямое софинансирование строительных проектов, связанных с созданием новых рабочих мест и созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства. Также, члены Правления обсудили вопросы по созданию и дальнейшему функционированию генеральной дирекции федеральных строительных программ малого и среднего предпринимательства.
2. Шлеменкова Е.И., который обсудил с членами Правления проблемные вопросы, связанные с оплатой членских взносов в НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» за 2010 год.
3. Воропаева С.И., который выступил по следующим вопросам:
 - проверка организаций – членов НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА»;
 - возмещение денежных средств в размере 50 процентов, уплаченных в качестве взноса в компенсационный фонд в саморегулируемые организации в Волгоградской области;
 - обсуждение писем и проблемных вопросов, связанных с Ямало – Ненецким филиалом.
4. Черевко О.Л., который сообщил членам Правления информацию об основных проблемах, существующих в Ямало – Ненецком филиале.
5. Хуруджи А.А., который высказал свою позицию по вопросу развития проектов для малого и среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению все вышесказанное и поручить:

- Шлеменкову Е.И. и Хуруджи А.А. подготовить коммерческое предложение о создании структуры, способной организовывать дополнительные проекты для малого и среднего предпринимательства.
- Хуруджи А.А. подготовить предложение, включающее в себя сравнительный анализ организационно – правовых форм: ЗАО и ОАО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Шлеменков Е.И.

М.П.

Секретарь заседания _____/Дедов С.С.