

ПРОТОКОЛ № 1 / 2015
заседания Совета
Национальной палаты инженеров

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11., эт. 3, зал заседаний
Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

Форма проведения – **очное**

Дата проведения собрания – 27.07.2015 года

Время проведения собрания – 17:00

Дата составления протокола – 27.07.2015 года

Время составления протокола – 17:00

Присутствовали Члены Совета:

1. Азарх Михаил Михайлович;
2. Вронец Александр Петрович;
3. Гребенников Максим Викторович;
4. Жарницкий Максим Давидович;
5. Мещерин Игорь Викторович;
6. Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
7. Усачев Александр Борисович.

В заседании приняли участие 7 Членов Совета из 11.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Панчев Антон Вячеславович
2. Сказко Наталья Сергеевна
3. Пожитков Никита Дмитриевич

Председатель Совета **Национальной палаты инженеров** Мещерин Игорь Викторович.
Секретарь Совета **Национальной палаты инженеров** Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О структуре Палаты.**
2. **Об избрании Вице-президентов Палаты.**
3. **О проекте приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015 – 2017 гг.**
4. **О распределении приоритетных направлений деятельности между Вице-президентами Палаты.**
5. **О проекте Плана работы Палаты на 2015 г.**
6. **О проекте Сметы расходов Палаты на 2015 г.**
7. **О проекте Стандарта профессиональной деятельности инженера.**
8. **О процедуре аттестации профессиональных инженеров.**

По вопросу №1 повестки дня. «О структуре Палаты»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил утвердить структуру Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить структуру Палаты (Приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить структуру Палаты (Приложение №1).

По вопросу №2 повестки дня. «Об избрании Вице-президентов Палаты»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил избрать 1-ыми Вице-президентами Палаты Членов Совета Палаты:

1. Азарха Михаила Михайловича;
2. Вронеца Александра Петровича.

Вице-президентами Палаты членов Совета Палаты:

1. Грабчака Андрея Владимировича;
2. Гребенникова Максима Викторовича;
3. Жарницкого Максима Давидовича;
4. Мурзинцева Дмитрия Леонидовича;
5. Недовиченко Александра Андреевича;
6. Преснякова Николая Ивановича;
7. Усачева Александра Борисовича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать 1-ыми Вице-президентами Палаты Членов Совета Палаты:

1. Азарха Михаила Михайловича;
2. Вронеца Александра Петровича.

Вице-президентами Палаты членов Совета Палаты:

1. Грабчака Андрея Владимировича;
2. Гребенникова Максима Викторовича;
3. Жарницкого Максима Давидовича;
4. Мурзинцева Дмитрия Леонидовича;
5. Недовиченко Александра Андреевича;
6. Преснякова Николая Ивановича;
7. Усачева Александра Борисовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать 1-ыми Вице-президентами Палаты Членов Совета Палаты:

1. Азарха Михаила Михайловича;
2. Вронца Александра Петровича.

Избрать 1-ыми Вице-президентами Палаты членов Совета Палаты:

1. Грабчака Андрея Владимировича;
2. Гребенникова Максима Викторовича;
3. Жарницкого Максима Давидовича;
4. Мурзинцева Дмитрия Леонидовича;
5. Недовиченко Александра Андреевича;
6. Преснякова Николая Ивановича;
7. Усачева Александра Борисовича.

По вопросу № 3 повестки дня. «О проекте приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015-2017 гг.»

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил проект приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015-2017 гг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 3.1 Принять за основу проект приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015-2017 гг. (Приложение №2) с учетом состоявшегося обсуждения.
- 3.2 Поручить Аппарату НПИ разработать Декларацию Палаты.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 3.1 Принять за основу проект приоритетных направлений деятельности Палаты на 2015-2017 гг. (Приложение №2) с учетом состоявшегося обсуждения.
- 3.2 Поручить Аппарату НПИ разработать Декларацию Палаты.

По вопросу №4 «О распределении приоритетных направлений деятельности между Вице-президентами Палаты»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил распределить приоритетные направления деятельности между Вице-президентами Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределить приоритетные направления деятельности между Вице-президентами Палаты (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Распределить приоритетные направления деятельности между Вице-президентами Палаты (Приложение №3).

По вопросу №5 повестки дня. «О проекте Плана работы Палаты на 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который представил проект Плана работы Палаты на 2015 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять за основу проект Плана работы Палаты на 2015 г. (Приложение №4) с учетом состоявшегося обсуждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять за основу проект Плана работы Палаты на 2015 г. (Приложение №4) с учетом состоявшегося обсуждения.

По вопросу № 6 повестки дня. «О проекте Сметы расходов Палаты на 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который представил проект Сметы расходов Палаты на 2015 г.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять за основу проект Сметы расходов Палаты на 2015 г. (Приложение №5) с учетом состоявшегося обсуждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять за основу проект Сметы расходов Палаты на 2015 г. (Приложение №5) с учетом состоявшегося обсуждения.

По вопросу № 7 повестки дня. «О проекте Стандарта профессиональной деятельности инженера».

СЛУШАЛИ:

Вронеца А.П., который представил проект Стандарта профессиональной деятельности инженера.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 7.1 Членам Совета Палаты рассмотреть проект Стандарта профессиональной деятельности инженера и дать свои замечания/предложения по документу.
- 7.2 Поручить 1-му Вице-президенту Палаты Вронецу А.П. доработать Стандарт профессиональной деятельности инженера с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших замечаний/предложений.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 7.1 Членам Совета Палаты рассмотреть проект Стандарта профессиональной деятельности инженера и дать свои замечания/предложения по документу.
- 7.2 Поручить 1-му Вице-президенту Палаты Вронецу А.П. доработать Стандарт профессиональной деятельности инженера с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших замечаний/предложений.

По вопросу № 8 повестки дня. «О процедуре аттестации профессиональных инженеров»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который предложил поручить Аппарату палаты разработать Положение об Аттестационной комиссии и представить его на утверждение к очередному заседанию Совета НПИ.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 8.1 Поручить Аппарату Палаты разработать Положение об аттестационной комиссии и представить его на утверждение к очередному заседанию Совета Палаты.
- 8.2 Членам Совета подготовить предложения по кандидатурам для формирования Аттестационной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 8.1 Поручить Аппарату Палаты разработать Положение об аттестационной комиссии и представить его на утверждение к очередному заседанию Совета Палаты.
- 8.2 Членам Совета подготовить предложения по кандидатурам для формирования Аттестационной комиссии.

Приложение:

1. Структура Национальной Палаты инженеров (на 1 л.)
2. Приоритетные направления деятельности Палаты на 2015-2017 гг. (на 8 л.)
3. Распределение приоритетных направлений деятельности между Вице-президентами НПИ (на 1 л.)
4. План работы Палаты на 2015 г. (на 5 л.)
5. Смета расходов Палаты на 2015 г. (на 3 л.)

Председатель

И.В. Мещерин

Секретарь

А.В. Панчев