ПРОТОКОЛ № 2 / 2015
заседания Совета
Национальной палаты инженеров

Место проведения собрания: г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, стр. 1
Форма проведения – очная
Дата проведения собрания –30.10.2015 года
Время проведения собрания – 15:00
Дата составления протокола –30.10.2015 года
Время составления протокола – 17:00

Присутствовали Члены Совета:

- Мещерин Игорь Викторович;
- Азарх Михаил Михайлович;
- Вронец Александр Петрович;
- Грабчак Андрей Владимирович;
- Недовиченко Александр Андреевич;
- Усачев Александр Борисович;
- Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
- Гребенников Максим Викторович;
- Жарницкий Максим Давидович;
- Пресняков Николай Иванович;
- Дерябина Любовь Яковлевна.

В заседании приняли участие 11 Членов Совета из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:
Панчев Антон Вячеславович – Заместитель Руководителя Аппарата Палаты
Никиткова Елена Алексеевна – Секретарь Палаты

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Палаты.
2. О Стандарте профессиональной деятельности инженера-проектировщика.
3. О Положении о членстве в Палате.
4. О размерах и порядке уплаты членских взносов членов Палаты.
5. О Смете доходов и расходов на содержание Палаты на 2015-2016.
6. Об аудиторской организации Палаты.
7. О вступлении в Общероссийский народный фронт.
8. О Декларации основ инженерной деятельности.

9. О Регламенте ведения реестра инженеров РФ.
10. О форме почетной грамоты Палаты.

По вопросу №1 повестки дня. «О созыве внеочередного Общего собрания членов Палаты»

СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Палаты
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Созвать Общее собрание членов Палаты.
1.2. Провести Общее собрание членов Палаты путем совместного присутствия членов Палаты для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
1.3. Установить дату, место и время проведения Общего собрания членов Палаты:

- дата проведения: 10 ноября 2015 года;
- место проведения: г. Москва, ВВЦ, проспект Мира, домовладение 119, павильон № 75, зал № 1;
- время начала регистрации 9 часов 00 минут;
- время открытия собрания 17 часов 00 минут.

1.4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Палаты (Приложение: №1)
1.5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Палаты при подготовке к проведению Общего собрания членов Палаты, можно ознакомиться на сайте Палаты www.npirf.ru.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Созвать Общее собрание членов Палаты.
1.2. Провести Общее собрание членов Палаты путем совместного присутствия членов Палаты для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
1.3. Установить дату, место и время проведения Общего собрания членов Палаты:

- дата проведения: 10 ноября 2015 года;
- место проведения: г. Москва, ВВЦ, проспект Мира, домовладение 119, павильон № 75, зал № 1;
- время начала регистрации 9 часов 00 минут;
- время открытия собрания 17 часов 00 минут.

1.4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Палаты (Приложение № 1):
1.5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой членам Палаты при подготовке к проведению Общего собрания членов Палаты, можно ознакомиться на сайте Палаты www.npirf.ru.

По вопросу № 2 повестки дня. «О Стандарте профессиональной деятельности инженера-проектировщика»

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить проект Стандарта профессиональной деятельности инженера (Приложение № 2) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Стандарта профессиональной деятельности инженера (Приложение № 2) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить его.

По вопросу №3 «О Положении о членстве в Палате»

СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который представил проект Положения о членстве в Палате.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить проект Положения о членстве в Палате (Приложение № 3) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Положения о членстве в Палате (Приложение № 3) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить его.

По вопросу №4 повестки дня. «О размерах и порядке уплаты членских взносов членов Палаты».

СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который предложил установить и утвердить проект о размерах и порядках уплаты членских взносов членов Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.1. Одобрить размер годового членского взноса для физических лиц-членов Палаты:
- для инженеров-интернов / инженеров-специалистов – 500 (пятьсот) рублей за календарный год;
- для профессиональных инженеров – 5 000 (пять тысяч) рублей за календарный год и рекомендовать Общему собранию утвердить его.
4.2. Одобрить следующий порядок оплаты членских взносов для физических лиц-членов Палаты и рекомендовать Общему собранию утвердить его.
Первый годовой членский взнос уплачивается каждым членом Палаты при регистрации в Реестре инженеров РФ.
Последующие годовые членские взносы уплачиваются каждым членом Палаты до 31 января очередного года.
Неполный год членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от даты вступления в члены Палаты (прекращения членства в Палате).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1. Одобрить размер годового членского взноса для физических лиц-членов Палаты:
- для инженеров-интернов / инженеров-специалистов – 500 (пятьсот) рублей за календарный год;
- для профессиональных инженеров – 5 000 (пять тысяч) рублей за календарный год и рекомендовать Общему собранию утвердить его.
4.2. Одобрить следующий порядок оплаты членских взносов для физических лиц-членов Палаты и рекомендовать Общему собранию утвердить его.
Первый годовой членский взнос уплачивается каждым членом Палаты при регистрации в Реестре инженеров РФ.
Последующие годовые членские взносы уплачиваются каждым членом Палаты до 31 января очередного года.
Неполный год членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается в полном объеме вне зависимости от даты вступления в члены Палаты (прекращения членства в Палате).

По вопросу № 5 повестки дня. «О Смете доходов и расходов на содержание Палаты на 2015-2016 гг.»

СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который представил проект Сметы доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить Смету доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг. (Приложение № 4) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить ее.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Одобрить Смету доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг. (Приложение № 4) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить ее.

По вопросу № 6 повестки дня. «Об аудиторской организации Палаты».

СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который предложил назначить в качестве аудиторской организации Палаты – ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ»

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию назначить в качестве аудиторской организации Палаты – ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ»

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию назначить в качестве аудиторской организации Палаты – ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ»

По вопросу № 7 повестки дня. «О вступлении в Общероссийский народный фронт»

СЛУШАЛИ:
Азарха М.М. который предложил вступить в Общероссийский народный фронт.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию принять решение о вступлении в Общероссийский народный фронт.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию принять решение о вступлении в Общероссийский народный фронт.

По вопросу № 8 повестки дня. «О Декларации основ инженерной деятельности».

СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который представил проект Декларации основ инженерной деятельности.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить проект Декларации основ инженерной деятельности (Приложение № 5) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить ее.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Декларации основ инженерной деятельности (Приложение № 5) и рекомендовать Общему собранию членов Палаты утвердить ее.

По вопросу № 9 повестки дня. «О Регламенте ведения реестра инженеров РФ».

СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который предложил одобрить проект Регламента ведения реестра инженеров РФ.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Регламент ведения реестра инженеров РФ (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить Регламент ведения реестра инженеров РФ (Приложение № 6).

По вопросу № 10 повестки дня. «О форме почетной грамоты Палаты»

СЛУШАЛИ:
Панчева А.В., который представил проект формы почетной грамоты Палаты, и перечень награждаемых лиц.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
10.1 Утвердить форму почетной грамоты Палаты (Приложение № 7).
10.2 Одобрить перечень награждаемых лиц:

- Азарх М.М.
- Вронец А.П.
- Мурзинцев Д.Л.
- Грабчак А.В.
- Гребенников М.В.
- Жарницкий М.Д.
- Пресняков Н.И.
- Усачев А.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
10.1 Утвердить форму почетной грамоты Палаты (Приложение № 7).
10.2 Одобрить перечень награждаемых лиц:

- Азарх М.М.
- Вронец А.П.
- Мурзинцев Д.Л.
- Грабчак А.В.
- Гребенников М.В.
- Жарницкий М.Д.
- Пресняков Н.И.
- Усачев А.Б.

Приложения:

1. Повестка дня Общего собрания членов Палаты (на 1 л.)
2. Проект Стандарта профессиональной деятельности инженера (на 14 л.)
3. Проект Положения о членстве в Палате (на 8 л.)
4. Смета доходов и расходов на содержание Палаты на 2015 и 2016 гг. (на 2 л.)
5. Проект Декларации основ инженерной деятельности (на 1 л.)
6. Регламент ведения реестра инженеров РФ (на 6 л.)
7. Форма почетной грамоты Палаты (на 1 л.)

Председатель **И.В. Мещерин**

Секретарь **А.В. Панчев**