



ПРОТОКОЛ № 4 / 2016
заседания Совета
Национальной палаты инженеров

Место проведения собрания: г. Москва, пер. 1-ый Зачатьевский, д. 8, стр. 1, офис Национальной палаты инженеров.

Форма проведения – очное

Дата проведения собрания – 24.10.2016 года

Время проведения собрания – 14:00

Дата составления протокола – 24.10.2016 года

Время составления протокола – 16:00

Присутствовали Члены Совета:

- Мещерин Игорь Викторович;
- Азарх Михаил Михайлович;
- Вронец Александр Петрович;
- Грабчак Андрей Владимирович;
- Недовиченко Александр Андреевич (заочное участие);
- Мурзинцев Дмитрий Леонидович (заочное участие);
- Гребенников Максим Викторович;
- Жарницкий Максим Давидович;
- Малахов Владимир Иванович;
- Тагиев Рамис Марданович.

В заседании приняли участие «10» Членов Совета из 14. Кворум имеется.

Приглашенные:

- Панчев Антон Вячеславович – Руководитель Аппарата Палаты;
- Колосова Елена Валерьевна – член Совета Палаты инженеров Москвы, Директор по развитию ООО «К4»;
- Морозова Ольга Владимировна – член Совета Палаты инженеров Москвы, Заместитель директора по развитию ООО «К4».

Председатель Совета Национальной палаты инженеров Мещерин Игорь Викторович.

Секретарь Совета Национальной палаты инженеров Купчинова Виктория Сергеевна.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах участия Ассоциации инженеров «НПИ» в заседании Генеральной Ассамблеи Европейского союза инженерных палат в г. Будапешт.
2. О создании ЦОК в области инжиниринговой деятельности.
3. О создании ТК-142 Росстандарта.
4. О Международной промышленной выставке «Металл-Экспо`2016».
5. О разработке «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и ГАП».
6. О проведении Конкурса «ТОП-10 лучших ВМ-инженеров России 2017».
7. Разное.

1. По вопросу №1 повестки дня. «О результатах участия Ассоциации инженеров «НПИ» в заседании Генеральной Ассамблеи Европейского союза инженерных палат в г. Будапешт»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который представил отчет «Об участии Национальной палаты инженеров Российской Федерации в 13-ом заседании Генеральной Ассамблеи Европейского союза инженерных палат» 15 октября 2016 года в г. Будапешт (Венгрия).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять отчет об участии Национальной палаты инженеров Российской Федерации в 13-ом заседании Генеральной Ассамблеи Европейского союза инженерных палат 15 октября 2016 года в г. Будапешт (Венгрия) к сведению (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Принять отчет об участии Национальной палаты инженеров Российской Федерации в 13-ом заседании Генеральной Ассамблеи Европейского союза инженерных палат 15 октября 2016 года в г. Будапешт (Венгрия) к сведению (Приложение № 1).



2. По вопросу №2 повестки дня. «О создании ЦОК в области инжиниринговой деятельности»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который отметил важность создания центра оценки квалификаций в области инжиниринговой деятельности при Национальной палате инженеров, проводящего оценку квалификаций на соответствие профессиональным стандартам в области инжиниринговой деятельности. На заседании был представлен проект Положения о создании ЦОК в области инжиниринговой деятельности.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Продолжить работу по созданию ЦОК в области инжиниринговой деятельности на базе Национальной палаты инженеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

2.2. Продолжить работу по созданию ЦОК в области инжиниринговой деятельности на базе Национальной палаты инженеров.

3. По вопросу №3 повестки дня. «О создании ТК-142 Росстандарта «Технологический инжиниринг и проектирование»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять информацию о создании ТК-142 Росстандарта «Технологический инжиниринг и проектирование» к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

3.2. Принять информацию о создании ТК-142 Росстандарта «Технологический инжиниринг и проектирование» к сведению.



4. По вопросу №4 повестки дня. «О Международной промышленной выставке «Металл-Экспо`2016»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который представил проект программы Всероссийской Конференции на тему «Технологический инжиниринг и проектирование» в рамках 22-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2016».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять информацию об организации Всероссийской Конференции на тему «Технологический инжиниринг и проектирование» в рамках 22-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2016» к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

4.2. Принять информацию об организации Всероссийской Конференции на тему «Технологический инжиниринг и проектирование» в рамках 22-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2016» к сведению.

5. По вопросу №5 повестки дня. «О разработке «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и ГАП»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Совета НОПРИЗ № 12 от 05.10.2016 года был подготовлен проект технического задания на разработку «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и ГАП». Целью работы является разработка нормативного документа, регулирующего цели, задачи, область применения, форму представления и требования к специалистам для включения их сведений в реестр, правила, процедуры, сроки, типовые формы документооборота, ответственных лиц и иные вопросы формирования, ведения и актуализации данных реестра, а также вопросы профессиональной подготовки и сертификации специалистов.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:



5.1. Одобрить проект технического задания на разработку «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и ГАП» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

5.2. Одобрить проект технического задания на разработку «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и ГАП» (Приложение № 2).

6. По вопросу №6 повестки дня. «О проведении Конкурса «ТОП-10 лучших BIM-инженеров России 2017»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который сообщил об организации Конкурса «ТОП-10 лучших BIM-инженеров России 2017».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Провести конкурс «ТОП-10 лучших BIM-инженеров России 2017».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

6.2. Провести Конкурс «ТОП-10 лучших BIM-инженеров России 2017».

7. По вопросу №7 повестки дня. «Разное»

7.1. «Об одобрении Сделки (Договор займа), в совершении которой имеется заинтересованность».

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил проект Договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:



7.2. Одобрить сделку (Договор займа) (Приложение № 3), в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку (Договор займа) (Приложение № 3), в совершении которой имеется заинтересованность.

Приложения:

1. Отчет «Об участии Национальной палаты инженеров Российской Федерации в 13- ом заседании Генеральной Ассамблеи Европейского союза инженерных палат» 15 октября 2016 года в г. Будапешт (Венгрия) (на 24 л.).
2. Проект технического задания на разработку «Положения об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов ГИП и ГАП» (на 5 л.).
3. Договор беспроцентного займа № 02/2016 от 24.10.2016 года (на 3 л.).

Председатель

И.В. Мещерин

Секретарь

В.С. Купчинова
