ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ № 8/2018
Заседания Совета
Ассоциации инженеров
«Национальная палата инженеров»

Место проведения заседания: г. Москва, пер. 1-ый Зачатьевский, д. 8, стр. 1, офис Национальной палаты инженеров
Форма проведения – **очная**
Дата проведения заседания – 20.03.2018 года
Время проведения заседания – 16:00
Дата составления протокола – 20.03.2018 года

Присутствовали Члены Совета:
1. Азарх Михаил Михайлович;
2. Вронец Александр Петрович;
3. Грабчак Андрей Владимирович;
4. Гребенников Максим Викторович – по доверенности Морозова О. В;
5. Жарницкий Максим Давидович;
6. Колосова Елена Валерьевна – по доверенности Морозова О. В;
7. Мурзинцев Дмитрий Леонидович;
8. Усачев Александр Борисович.

В заседании приняли участие 8 Членов Совета из 14. Кворум имеется.

Приглашенные:
1. **Штерн Леонид Михайлович** – Президент Международного Шуховского фонда;
2. **Панчев Антон Вячеславович** – Руководитель Аппарата Национальной палаты инженеров, Начальник Правового отдела СРО Ассоциация «Инженер-Проектировщик», СРО Ассоциация «Инженер-Изыскатель»;
3. **Морозова Ольга Владимировна** – член Национальной палаты инженеров;
4. **Бурлаченко Александр Александрович** - Специалист по информационному обеспечению Национальной палаты инженеров;
5. **Мажукина Анна Александровна –** Секретарь Национальной палаты инженеров.

Председатель заседания Совета Национальной палаты инженеров **Мещерин Игорь Викторович.**
Секретарь заседания Совета Национальной палаты инженеров **Бурлаченко Александр Александрович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах проведения 15-го Заседания Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат (European Council of Engineers Chambers – ECEC) в Брюсселе (Бельгия) 11 марта 2018 года.
2. О подготовке очередного Общего собрания членов Палаты.
3. О подготовке плана мероприятий, приуроченных к Всемирному дню творчества и инновационной деятельности 21 апреля 2018 года.
4. Разное.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Заседание Совета считать открытым, утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ: Заседание Совета считать открытым, утвердить повестку дня.

По вопросу № 1 повестки дня. «О результатах проведения 15-го Заседания Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат (European Council of Engineers Chambers – ECEC) в Брюсселе (Бельгия) 11 марта 2018 года».

СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который доложил о результатах проведения 15-го Заседания Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат, а также о единогласном решении членов Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат о приёме Национальной палаты инженеров в ECEC в качестве ассоциируемого члена.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению результаты проведения 15-го Заседания Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат.

1.2. Принять к сведению единогласное решение членов Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат о приёме Национальной палаты инженеров в ECEC в качестве ассоциируемого члена.

ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению результаты проведения 15-го Заседания Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат.

1.2. Принять к сведению единогласное решение членов Генеральной Ассамблеи Европейского совета инженерных Палат о приёме Национальной палаты инженеров в ЕСЕС в качестве ассоциируемого члена.

По вопросу № 2 повестки дня. «О подготовке очередного Общего собрания членов Палаты».

СЛУШАЛИ:

Панчева А. В., который предложил:

2.1. Утвердить повестку Общего собрания членов Национальной палаты инженеров.

2.1.1. Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.

2.1.2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

2.1.3. Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2018 год.

2.1.4. Об изменении Положения о членстве в Палате.

2.1.5. Об изменении Устава Палаты.

2.1.6. Разное.

2.2. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Палаты при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Палаты, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, пер. 1-ый Зачатьевский, д. 8, стр. 1. с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также на сайте Палаты http://www.npirf.ru/.

2.3. Одобрить и рекомендовать Общему собранию утвердить Устав Национальной палаты инженеров в новой редакции.

2.4. Одобрить и рекомендовать Общему собранию утвердить Положение о членстве в Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» в новой редакции.

2.5. Приурочить Общее собрание членов Национальной палаты инженеров к Всемирному дню творчества и инновационной деятельности.

2.6. Изменить дату, место и время проведения Общего собрания членов Национальной палаты инженеров:

- дата проведения: 21 апреля 2018 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Дом русского зарубежья;
- время начала Общего собрания: 09 часов 30 минут

2.7. Установить дату, место и время начала регистрации участников Общего собрания членов Национальной палаты инженеров:

- дата проведения: 21 апреля 2018 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Дом русского зарубежья;
- время начала регистрации на Общее собрание: 09 часов 00 минут.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить повестку Общего собрания членов Национальной палаты инженеров (Приложение №1).

2.1.1. Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.

2.1.2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

2.1.3. Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2018 год.

2.1.4. Об изменении Положения о членстве в Палате.

2.1.5. Об изменении Устава Палаты.

2.1.6. Разное.

2.2. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Палаты при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Палаты, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, пер. 1-ый Зачатьевский, д. 8, стр. 1. с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также на сайте Палаты http://www.npirf.ru/.

2.3. Одобрить и рекомендовать Общему собранию утвердить Устав Национальной палаты инженеров в новой редакции (Приложение №2).

2.4. Одобрить и рекомендовать Общему собранию утвердить Положение о членстве в Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» в новой редакции (Приложение №3).

2.5. Приурочить Общее собрание членов Национальной палаты инженеров к Всемирному дню творчества и инновационной деятельности.

2.6. Изменить дату, место и время проведения Общего собрания членов Национальной палаты инженеров:

- дата проведения: 21 апреля 2018 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Дом русского зарубежья;
- время начала Общего собрания: 09 часов 30 минут

2.7. Установить дату, место и время начала регистрации участников Общего собрания членов Национальной палаты инженеров:

- дата проведения: 21 апреля 2018 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Дом русского зарубежья;
- время начала регистрации на Общее собрание: 09 часов 00 минут.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить повестку Общего собрания членов Национальной палаты инженеров.

2.1.1. Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.

2.1.2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

2.1.3. Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2018 год.
2.1.4. Об изменении Положения о членстве в Палате.
2.1.5. Об изменении Устава Палаты.
2.1.6. Разное.

2.2. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Палаты при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Палаты, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, пер. 1-ый Зачатьевский, д. 8, стр. 1. с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также на сайте Палаты http://www.npirf.ru/.

2.3. Одобрить и рекомендовать Общему собранию утвердить Устав Национальной палаты инженеров в новой редакции.

2.4. Одобрить и рекомендовать Общему собранию утвердить Положение о членстве в Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» в новой редакции.

2.5. Приурочить Общее собрание членов Национальной палаты инженеров к Всемирному дню творчества и инновационной деятельности.

2.6. Изменить дату, место и время проведения Общего собрания членов Национальной палаты инженеров:
- дата проведения: 21 апреля 2018 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Дом русского зарубежья;
- время начала Общего собрания: 09 часов 30 минут

2.7. Установить дату, место и время начала регистрации участников Общего собрания членов Национальной палаты инженеров:
- дата проведения: 21 апреля 2018 года;
- место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Дом русского зарубежья;
- время начала регистрации на Общее собрание: 09 часов 00 минут.

По вопросу № 3 повестки дня. «О подготовке Плана мероприятий, приуроченных к Всемирному дню творчества и инновационной деятельности 21 апреля 2018 года».

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который представил проект Программы Международной конференции «Развитие инженерного дела» 21 апреля 2018 г., посвящённой Всемирному дню творчества и инновационной деятельности.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Поддержать проведение Международной конференции «Развитие инженерного дела» 21 апреля 2018 г.

3.2. Принять за основу проект Программы Международной конференции «Развитие инженерного дела» 21 апреля 2018 г. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Поддержать проведение Международной конференции «Развитие инженерного дела» 21 апреля 2018 г.

3.2. Принять за основу проект Программы Международной конференции «Развитие инженерного дела» 21 апреля 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Повестка дня Общего собрания (на 1 л.).
2. Устав Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» в новой редакции (на 22 л.).
3. Положение о членстве в Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» в новой редакции (на 10 л.).
4. Проект Программы Международной конференции «Развитие инженерного дела» 21 апреля 2018 г. (на 4 л.).

Председатель **И.В. Мещерин**

Секретарь **А. А. Бурлаченко**