

ПРОТОКОЛ № 2
заседания коллегиального органа управления – Совета
Ростовской областной ассоциации
«Пожарная безопасность и гражданская защита»
(Ассоциация)

г. Ростов-на-Дону

"16" сентября 2010 г.

Место проведения заседания: ул. Лекальная, 9/38

Время проведения заседания: 10.00-12.00.

Из шести членов Совета Ассоциации присутствовали:

- Дронов Борис Иванович – генеральный директор ООО «Стройэлектробыт»;
- Михайличенко Сергей Алексеевич – генеральный директор ООО «ДОН-Защита»;
- Кокин Владимир Викторович – генеральный директор ООО «Безопасность 21 Век»;
- Волошин Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «НовочеркасскПожСервис»;

Независимые члены:

- Начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области – Шкареда Виктор Борисович;
- И.О. начальника управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ростовской области – Карасев Виталий Кларенсович.

Заседание правомочно.

Председатель заседания: Президент Ассоциации – Пустовой Сергей Николаевич (п.6.20 Устава Ассоциации).

Секретарь заседания: Волошин Юрий Николаевич - избран единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание специализированных органов Организации:

- органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии;
- органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований технических регламентов, стандартов и правил Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации – Контрольной комиссии.

2. Утверждение положений о деятельности специализированных органов Ассоциации

3. Утверждение штатного расписания аппарата управления Ассоциации.

4. Утверждение Правил контроля за соблюдением членами Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования (ПР СРО РОАПБ 3.0-2010).

5. Утверждение Правил саморегулирования Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (ПР СРО РОАПБ 4.0-2010).

1. СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации, Пустовой С.Н., который проинформировал о том, что необходимость создания специализированных органов является требованием Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и вопрос создания этих органов отнесен в соответствии с Уставом Ассоциации к компетенции ее Совета. Президент Ассоциации предложил Совету

Ассоциации создать два специализированных органа: Дисциплинарную комиссию и Контрольную комиссию, объединенных организационно-штатной структурой в единый Экспертно-контрольный отдел Ассоциации. Численность обеих комиссий установить в количестве трех человек, при этом функции председателя в каждой из комиссий возложить на начальника Экспертно-контрольного отдела.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 7 (включая голос Президента Ассоциации).

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать для обеспечения реализации Ассоциацией прав и обязанностей, определенных Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», следующие специализированные органы:

1.1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарную комиссию, в количестве 3-х человек (включая председателя), возложив функции ее председателя на начальника Экспертно-контрольного отдела Ассоциации.

1.2. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований технических регламентов, стандартов и правил Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации – Контрольную комиссию, в количестве 3-х человек (включая председателя), возложив функции ее председателя на начальника Экспертно-контрольного отдела Ассоциации.

2. Объединить Контрольную и Дисциплинарную комиссии в единый Экспертно-контрольный отдел Ассоциации.

2. СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации, Пустовой С.Н., который проинформировал о том, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации деятельность созданных специализированных органов должна регламентироваться соответствующим положениями, утверждение которых отнесено к компетенции Совета Ассоциации. В связи с этим Ассоциацией был разработан проект Положения о Контрольной комиссии Ассоциации (ВДК СРО РОАПБ 1.0-2010) и проект Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации (ВДК СРО РОАПБ 2.0-2010), ранее направленные на рассмотрение членам Совета Ассоциации. На голосовании выносится вопрос об утверждении представленных Положений.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 7 (включая голос Президента Ассоциации).

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (ВДК СРО РОАПБ 1.0-2010) в редакции, вынесенной на рассмотрение Совета Ассоциации 16.09.2010 года.

2. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (ВДК СРО РОАПБ 2.0-2010) в редакции, вынесенной на рассмотрение Совета Ассоциации 16.09.2010 года.

3. СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации, Пустовой С.Н., который довел до сведения членов Совета Ассоциации проект штатного расписания Ассоциации, разработанного с учетом функционирования Ассоциации в качестве саморегулируемой организации. В соответствии с Уставом Ассоциации утверждение ее штатного расписания отнесено к компетенции Совета Ассоциации. На голосование выносится вопрос об утверждении штатного расписания Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 7 (включая голос Президента Ассоциации).

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить штатное расписание Ассоциации и ввести его в действие с момента его утверждения.

4. СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации, Пустовой С.Н., который проинформировал о том, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации Совет Ассоциации обязан принять Правила, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду (видам) работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования, иных внутренних документов Ассоциации при осуществлении работ в области пожарной безопасности. В связи с этим Ассоциацией был разработан проект Правил контроля за соблюдением членами Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования (ПР СРО РОАПБ 3.0-2010), ранее направленный на рассмотрение членам Совета Ассоциации. На голосование выносится вопрос об утверждении представленных Правил контроля.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 7 (включая голос Президента Ассоциации).

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Правила контроля за соблюдением членами Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования (ПР СРО РОАПБ 3.0-2010) в редакции, вынесенной на рассмотрение Совета Ассоциации 16.09.2010 года.

5. СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации, Пустовой С.Н., который проинформировал о том, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации Совет Ассоциации обязан принять Правила саморегулирования, устанавливающие принципиальные вопросы осуществления членами Ассоциации предпринимательской деятельности. В связи с этим Ассоциацией был разработан проект Правил саморегулирования Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (ПР СРО РОАПБ 4.0-2010), ранее направленный на рассмотрение членам Совета Ассоциации. На голосование выносится вопрос об утверждении представленных Правил саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 7 (включая голос Президента Ассоциации).

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ:

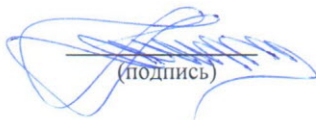
1. Утвердить Правила саморегулирования Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (ПР СРО РОАПБ 4.0-2010) в редакции, вынесенной на рассмотрение Совета Ассоциации 16.09.2010 года.

Председатель заседания


(подпись)

С.Н. Пустовой

Секретарь заседания


(подпись)

Ю.Н.Волошин