

Протокол № 26 - РФ
заседания Рабочей группы
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей Союз строителей объектов
связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»»
(Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

19 апреля 2017 г.

Представители членов Союза «СтройСвязьТелеком»:

№ п/п	Участник заседания	Должность	Организация
1.	Питель Сергей Борисович,	Генеральный директор	ООО «Компьютек»
2.	Кострюков Тарас Владимирович,	Начальник отдела контроля качества	ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»
3.	Богачева Ольга Юрьевна	Руководитель направления Департамента лицензионно- го и бюджетно-договорного обеспечения	ПАО «Ростелеком»
4.	Суровикин Павел Вячеславович	Руководитель направления Департамента бюджетно- договорного обеспечения	ПАО «Ростелеком»
5.	Ломакин Сергей Афанасьевич	Заместитель генерального директора	ОАО «МТУ Сатурн»
6.	Сорокин Олег Николаевич	Начальник производственно- технического отдела	ООО «Гейзер- Телеком»
7.	Юлдашева Клара Рустамовна	Директор департамента управления качеством	ОАО «КОМКОР»
8.	Егоркина Екатерина Викторовна	Менеджер отдела лицензи- рования	ООО ИК «СИБИН- ТЕК»
9.	Тихонов Алексей Константинович	Директор по стратегии и раз- витию	ОАО «АСВТ»
10.	Леонова Татьяна Семеновна	Генеральный директор	ЗАО «Связь-Сервис»
11.	Пушкин Виктор Владимирович	Учёный секретарь НТС, ответственный за взаимодей- ствие с СРО	ПАО «ГИПРО- СВЯЗЬ»

Принимают участие в заседании Рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.,
Советник Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» Каменева Н.Н.,
Исполнительный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Цыганков П.И.,
Старший бухгалтер Союза «СтройСвязьТелеком» Коновалова О.Ю.

Полномочия представителей членов Союза «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Мхитарян Ю.И.

Секретарь заседания Коновалова О.Ю.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

I. О внесенных членами Союза «СтройСвязьТелеком» предложениях о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов.

II. О вопросах повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 27 апреля 2017 г.:

1. Утверждение Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
2. Утверждение Плана работы Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г.
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
4. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г. и размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. (включительно).
6. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
7. Об избрании Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком».
8. Утверждение новых нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ.
9. Об упразднении нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», утративших свою силу.

III. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об отсутствии внесенных членами Союза «СтройСвязьТелеком» предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов.

По второму вопросу:

1. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о содержании Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г..

2. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об утверждении Плана работы Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г.

ВЫСТУПИЛ: Ломакин С.А., который предложил План работы Союза на 2017 г. утвердить решением Совета Союза, разместить его на сайте и проинформировать об этом членов Союза на Общем собрании, а из повестки дня этот вопрос исключить.

РЕШИЛИ: Вопрос об утверждении Плана работы Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г. из повестки дня Общего собрания исключить.

3. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об Отчете Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г..

4. СЛУШАЛИ: Каменеву Н.Н. об утверждении Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.

5. СЛУШАЛИ: Каменеву Н.Н. об утверждении Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г. и размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. (включительно) – 15 тыс. руб./месяц.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать Общему собранию утвердить Смету доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г. и размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. (включительно) – 15 тыс. руб./месяц.

6. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об избрании тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком», о списке кандидатур в состав Совета Союза, а также кандидатуру Председателя Совета Союза.

РЕШИЛИ:

а) Вопрос об избрании тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком» оставить в повестке дня Общего собрания. Одобрить и рекомендовать Общему собранию список кандидатур для избрания в Совет Союза, а также кандидатуру Председателя Совета Союза (Приложение 2).

7. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об избрании Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» и списке кандидатур в состав Ревизионной комиссии, а также кандидатуре Председателя Ревизионной комиссии.

Мхитарян Ю.И. проинформировал о новом составе членов специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком» (Приложение 3).

РЕШИЛИ: Вопрос об избрании Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» оставить в повестке дня Общего собрания. Одобрить и рекомендовать Общему собранию список кандидатур в состав Ревизионной комиссии, а также кандидатуру Председателя Ревизионной комиссии (Приложение 2).

Принять к сведению информацию об изменении состава специализированных органов Союза.

8. СЛУШАЛИ: Цыганкова П.И. об утверждении новых нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ.

ВЫСТУПИЛИ: Сорокин О.Н., Пушкин В.В., Ломакин С.А. и Питель С.Б., которые предложили включить в часть 4.2.5. Положения об аттестации дополнительный пункт и изложить его в следующей редакции:

4.2.5. «Получение квалификационного аттестата в Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» для специалистов, указанных в п.4.2.1. настоящего Положения, производится автоматически в следующих случаях:

4.2.5.1. При включении специалиста по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства Национального объединения строителей.

4.2.5.2. При представлении заверенных установленным порядком документов, подтверждающих положительные результаты при проведении независимой оценки квалификации

работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности в области строительства, выданных аккредитованным в установленном порядке Центром независимой оценки квалификаций по профессиональным стандартам № 16.025 «Организатор строительного производства» и № 16.038 «Руководитель строительной организации»;

4.2.5.3. При представлении заверенных установленным порядком документов, подтверждающих проведение аттестации специалиста по правилам, установленным Ростехнадзором, по допуску к выполнению работ на опасных производственных объектах, и документов о проведении повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение об аттестации.

9. СЛУШАЛИ: Цыганкова П.И. по вопросу об упряднении нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», утративших свою силу.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать Общему собранию упряднить нормативные документы Союза «СтройСвязьТелеком», утратившие свою силу.

РЕШИЛИ: Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания членов окончательную Повестку дня с внесенными изменениями и дополнениями (Приложение № 1).

По всем вопросам Повестки дня решения приняты единогласно.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



Мхитарян Ю.И.

Коновалова О.Ю.

**Повестка дня
Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»
27 апреля 2017 года
г. Москва**

1. Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г.
3. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2017 г. и размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. (включительно).
5. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
6. Избрание Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком».
7. Утверждение новых нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ:
8. Упразднение нормативных документов Союза «СтройСвязьТелеком», утративших свою силу.

Состав Совета Союза «СтройСвязьТелеком»

Председатель Совета:

Пономаренко Б.Ф. (от ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»)

Члены Совета:

Алексеев М.В. (от ЗАО «ЦРТ Сервис»)
Алферов Д.А. (от ООО «Техкомпания Хуавэй»)
Бегляров С.Н. (от ООО «Строительная компания телеком»)
Вронец А.П. (от ООО «АЛГОРКОМ»)
Заболотный И.В. (от ООО «Исател»)
Кантаровский Ю.А. (от ООО «СТЭП ЛОДЖИК»)
Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)
Крупнов А.Е. (от ПАО «ВымпелКом»)
Лобанов Д.В. (от ПАО «МГТС»)
Марков Д.А. (от ОАО "НИС ГЛОНАС")
Прохоров Ю. В. (от ФГУП «Космическая связь»)
Пуйто А.Н. (от ЗАО «Информтехника и Связь»)
Руцкин О.В. (от ООО «Инфраструктура ТК»)
Ткачев В.В. (от ОАО «КОМКОР»)
Хоробрых А.М. (от ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»)
Чернышов Ю.И. (от ООО «Компьюлинк»)
Зорин И.П. (от ФГУП «РСВО»)
Давыдов В.В. (от АО «ИскраУралТел»)
Федулова И.В. (от ОАО «АСВТ»)
Шафигуллин Л.Н. (от ОАО «Таттелеком»)

Состав Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»

Председатель Ревизионной комиссии:

Залогин Ю.М. (от ФГУП «РСВО»)

Члены Ревизионной комиссии:

Меккель К.А. (от ООО «Лазер Солюшенс-Холдингс»)
Ковалев В.И. (от ФГУП «РТРС»)
Кострюков Т.В. (от ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»)

**Состав Дисциплинарной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»
(Протокол заседания Совета № 07-ДК от 17 апреля 2017г.)**

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Лепский К.Э. (от ООО «Строительная компания телеком»)

Члены Дисциплинарной комиссии:

Евсеева Л.И. (от ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»)

Меккель К.А. (от ООО «Лазер Солюшенс-Холдингс»)

**Состав Контрольной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»
(Протокол заседания Совета № 06-КК от 17 апреля 2017г.)**

Председатель Контрольной комиссии:

Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)

Члены Контрольной комиссии:

Антонян С.А. (от ООО «Гипроком»)

Осипова Н.А. (от Союза «СтройСвязьТелеком»)

Красовская Е.Г. (от ООО «МППТ-Сервис проект»)

Чигирев И.Ю. (от ОАО «КОМКОР»)

Мальцева И.Н. (от АО «МаксимаТелеком»)

Булгаков Д.А. (от ИБ ООО «Сервис-Телематика»)

Овсянников В.В. (от ООО «Экспател»)

Слащев В.Н. (от ПАО «МТС»)