



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков

16.10.2017 г.

13 часов

№ 20

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.

Председествовал:

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения - 30

Присутствовали на Совете – 24

Приглашенные: Директор Правового департамента Минстроя России Сперанский О.В., Председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М., члены Ревизионной комиссии: Тимошенко Л.С., Костылев А.А., руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А., заместители руководителя аппарата Еремин В.А., Кожуховский А.О., директор Департамента нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения НОПРИЗ Великанова М.Д.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 13 часов из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для голосования – 21 член Совета и – 3 члена Совета осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (24 члена Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.



СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Гримитлина А.М.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Гримитлина А.М.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24
Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 6-ти вопросов, и предложил утвердить повестку дня в целом.

Повестка дня

1. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Докладчик: Кожуховкий А.О.

2. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Докладчик: Кожуховкий А.О.

3. О внесении изменений в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

4. О внутренних документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Еремин В.А.

5. О проекте Программы международной деятельности НОПРИЗ.

Докладчик: Великанова М.Д.

6. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2017 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленную повестку дня из 6-ти вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24
Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1: Об утверждении заключения о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении некоммерческой организации Союза «Роснефть-Изыскания» (Приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» (СРО-И-005-26102009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров проектировщиков» (СРО-П-037-26102009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.



3. Утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний «Проектировщик» (СРО-П-143-01032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №4);

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

4. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнёрстве «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе» (СРО-П-175-03102012) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №5);

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

5. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе Проектировщиков «Межрегиональная Ассоциация Проектировщиков Ремтехнадзор» (СРО-П-183-06052013) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение №6).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О внесении изменений в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить с учетом изменений План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.



По вопросу Повестки дня № 4: О внутренних документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Маркин Н.П.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2. Утвердить в новой редакции Регламент о порядке создания, эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: О проекте Программы международной деятельности НОПРИЗ.

Заслушав и обсудив информацию директора департамента нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения НОПРИЗ Великановой Марины Дмитриевны

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Мещерин И.В., Вронец А.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Великановой М.Д.

2. Членам Совета до 1 ноября 2017 года дать предложения по Программе международного сотрудничества НОПРИЗ.

3. Поручить аппарату НОПРИЗ доработать и представить проект Программы международного сотрудничества НОПРИЗ на утверждение Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 6: О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2017 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Мещерин И.В., Мигачева И.М., Маркин А.П.

РЕШИЛИ:

1. Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2017 год между статьями, имеющими профицит, и статьями, по которым установлен дефицит.

(руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма	Сумма изменений		Сумма с учетом перераспределения
			(+)	(-)	
I. РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (по решению Совета НОПРИЗ)					
1.	Мероприятия по развитию нормативно-правового и нормативно-технического регулирования	42 904 127	753 800	4 200 969	39 456 958
	<i>в т.ч. по обязательствам прошлых лет</i>	25 507 927	0	4 200 969	21 306 958
	<i>в т.ч. план на 2017 год</i>	17 396 200	753 800		18 150 000
2.	Проведение мероприятий Национального Объединения изыскателей и проектировщиков	20 000 000	4 000 000		24 000 000
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ					
3.	Расходы на Координационную деятельность в Федеральных округах и г. Москве (по утвержденным планам)	25 000 000		4 369 542	20 630 458
3.1.	г. Москва	6 312 500		2 804 990	3 507 510
3.2.	Северо-Западный федеральный округ	4 312 500		222 500	4 090 000
3.4.	Центральный федеральный округ	2 687 500		200 000	2 487 500
3.5.	Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ	2 437 500		518 800	1 918 700

3.6.	Сибирский федеральный округ	2 312 500		428 534	1 883 966
3.7.	Уральский федеральный округ	2 062 500		194 718	1 867 782
4.	Расходы на организацию и проведение Всероссийских Съездов и мероприятий в рамках Съездов	6 200 000		86 220	6 113 780
7.	Расходы на ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций Объединения и на разработку и внедрение Национального реестра специалистов в связи с принятыми изменениями в Градостроительный кодекс РФ	4 100 000	4 200 000		8 300 000
8.	Расходы на обеспечение информационной открытости деятельности Объединения, модернизацию, обслуживание, продвижение, оптимизацию сайта Объединения	3 450 000		1 200 000	2 250 000
9.	Расходы, направленные на повышение информированности общества о деятельности Объединения, в том числе подготовка статей, фото материалов и видеопредставлений о деятельности Объединения, публикации материалов в средствах массовой информации	6 050 000		1 000 000	5 050 000
10.	Расходы на издание и рассылку газеты Объединения	3 500 000		256 000	3 244 000
12.	Расходы на возмещение командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях Объединения в соответствии с Порядком возмещения, утвержденным Советом Объединения	10 000 000		500 000	9 500 000
III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
18.	Расходы на приобретение, сопровождение, обучение и консультации по лицензионным программным продуктам	5 370 000		2 500 000	2 870 000
19.	Расходы на приобретение и обслуживание оргтехники, расходные материалы	3 800 000	1 500 000		5 300 000
20.	Расходы на приобретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за исключением оргтехники), нематериальных активов, их содержание, обслуживание и ремонт	3 000 000	1 500 000		4 500 000

21.	Расходы на услуги связи (интернет, телефон, почта)	2 200 000		320 000	1 880 000
22.	Расходы на транспортное обслуживание мероприятий и текущей деятельности Объединения, в т.ч. содержание, лизинг и аренда автотранспорта	4 000 000	2 000 000		6 000 000
23.	Хозяйственные расходы, ремонт и техническое обслуживание офиса, канцелярские расходы	2 900 000	1 000 000		3 900 000
29.	Расходы на оплату командировочных расходов сотрудникам Аппарата для выполнения функций в соответствии с Уставом	6 000 000		521 069	5 478 931
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		369 527 200	14 953 800	14 953 800	369 527 200

2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете об исполнении Сметы расходов за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председательствующий

Посохин М.М.

Секретарь

Гримитлин А.М.