

ПРОТОКОЛ

окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Приволжскому федеральному округу

20 февраля 2015 г.

г. Саратов

Место проведения конференции: г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.72, конференц-зал гостиницы «Богемия».

Общее число СРО в Приволжском федеральном округе – 28.

Приняли участие 26. Кворум имеется.

Приглашенные:

- Посохин Михаил Михайлович – президент НОПРИЗ;
- Шамузафаров Аivar Шамухамедович – член Совета НОПРИЗ;
- Слепак Марина Семеновна – председатель Совета НП «Лига проектировщиков строительного комплекса»;
- Кононыхин Сергей Александрович – руководитель аппарата НОП;
- Клепиков Павел Вениаминович – член Совета НОПРИЗ;
- Морозова Алиса Олеговна – руководитель департамента протокола и внешних связей НОП;
- Ерёмин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОП, руководитель департамента по законодательному и правовому обеспечению;
- Кожуховский Алексей Олегович – руководитель департамента администрирования и планирования деятельности НОП.

Открытие окружной конференции

Слушали Митячеву И.М., которая сообщила, что ей поручено Президентом НОПРИЗ Посохиным Михаилом Михайловичем организация и проведение Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Приволжскому федеральному округу. Полномочия участников проверены. Кворум имеется. Предложила открыть заседание Окружной конференции.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу считать открытой.
Конференция открыта в 11 ч.00 мин.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила избрать счетную комиссию в составе 3 членов.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Определить количество членов счетной комиссии - 3.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила включить в состав счетной комиссии Федина Александра Павловича, Сапрыкина Анатолия Викторовича, Карпову Светлану Владиславовну.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: избрать в счетную комиссию Федина Александра Павловича, Сапрыкина Анатолия Викторовича, Карпову Светлану Владиславовну.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила избрать секретарем Окружной конференции Малянову Татьяну Владимировну.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Малянову Татьяну Владимировну.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила утвердить регламент Окружной конференции.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада – не более 10 минут;
2. Для содоклада - не более 5 минут;
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 3 минут.
4. Заседание Окружной конференции окончить в 15 ч. 00 мин.

Утверждение повестки дня

Слушали Мигачеву И.М., которая огласила и предложила утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения об Окружной конференции.
2. О выборе Координатора.
3. О проекте Устава НОПРИЗ.
4. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

5. О проекте положения о членстве НОПРИЗ.
6. О проекте регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
7. О проекте приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
8. Об избрании членов Совета НОПРИЗ.
9. О подтверждении полномочий члена Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
10. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.
11. Разное.

Поступило предложение поменять местами вопросы №№ 3,4,5 с вопросами №№ 8,9,10.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня:

1. Об утверждении Положения об Окружной конференции.
2. О выборе Координатора.
3. Об избрании членов Совета НОПРИЗ.
4. О подтверждении полномочий члена Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
5. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.
6. О проекте регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
7. О проекте приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
8. О проекте Устава НОПРИЗ.
9. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
10. О проекте положения о членстве НОПРИЗ.
11. Разное.

Слушали Мигачеву Н.М., которая предоставила слово Президенту НОПРИЗ Посохину Михаилу Михайловичу.

Слушали Посохина М.М., который поприветствовал участников Конференции и озвучил план мероприятий Окружной конференции.

Первый вопрос . О Положении об Окружной конференции.

Слушали Ерёмина В.А., который представил проект положения об Окружной конференции и предложения по его изменению.

6.	Самусевич Никита Альбертович	Нижний Новгород
7.	Седышев Борис Германович	Самара
8.	Якимов Владимир Вячеславович	Нижний Новгород

Слушали Мигачеву И.М., которая проинформировала о том, что по электронной почте поступила копия выписки заседания правления НП «С.А.П.О.» СРО о делегировании в качестве кандидата в члены Совета НОПРИЗ президента АИИС Богданова М.И. В настоящее время оригинал указанной выписки так и не был представлен. В связи с чем, по формальным признакам отсутствует возможность включения кандидатуры Богданова М.И. в бюллетень для голосования. Предложено не включать кандидатуру Богданова М.И. в бюллетень для голосования.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Не включать кандидатуру Богданова М.И. в бюллетень для тайного голосования.

Слушали Мигачеву И.М., которая проинформировала о том, что иных предложений по выдвижению кандидатов в члены Совета НОПРИЗ не имеется, самоотводы у выдвинутых кандидатур отсутствуют. Предложено утвердить список кандидатур в члены Совета НОПРИЗ для включения в бюллетень.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Включить кандидатуры Анисимова Валерия Анатольевича, Варюхина Александра Ивановича, Ганиева Фирдината Абдулхаковича, Манзарова Эрдема Санжеевича, Маслова Виктора Анатольевича, Самусевича Никиты Альбертовича, Седышева Бориса Германовича, Якимова Владимира Вячеславовича в бюллетень для тайного голосования.

Слушали Мигачеву И.М., которая поручила счетной комиссии изготовить бюллетени для тайного голосования.

Четвертый вопрос. О подтверждении полномочий члена Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Шамузафарова А.Ш., который предложил подтвердить полномочия Мигачевой И.М. в составе Ревизионной комиссии НОПРИЗ от ПФО.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: подтвердить полномочия Мигачевой И.М. в составе Ревизионной комиссии НОПРИЗ от ПФО.

Слушали Мигачеву И.М., которая объявила начало процедуры тайного голосования.

Тайное голосование.

Слушали Председателя Счетной комиссии Федина А.П., который огласил протокол Счетной комиссии с результатами тайного голосования.

По выдвижению кандидатуры в Совет НОПРИЗ:

Анисимов Валерий Анатольевич – «за» 10 голосов;

Варюхин Александр Иванович – «за» 5 голосов;

Ганиев Фирдинат Абдулхакович – «за» 11 голосов;

Манзаров Эрдем Санжеевич – «за» 17 голосов,

Маслов Виктор Анатольевич – «за» 5 голосов;

Самусевич Никита Альбертович – «за» 13 голосов;

Седышев Борис Германович – «за» 1 голос;

Якимов Владимир Вячеславович – «за» 8 голосов.

Таким образом, большинство голосов набрали:

1. Манзаров Эрдем Санжеевич
2. Самусевич Никита Альбертович
3. Ганиев Фирдинат Абдулхакович

Слушали Мигачеву И.М., которая поздравила кандидатов, набравших большинство голосов и предложила утвердить протокол счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила определить Манзарова Эрдема Санжеевича, Самусевича Никиту Альбертовича, Ганиева Фирдината Абдулхаковича кандидатами в члены Света НОПРИЗ от Приволжского федерального округа.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: определить Манзарова Эрдема Санжеевича, Самусевича Никиту Альбертовича, Ганиева Фирдината Абдулхаковича кандидатами в члены Света НОПРИЗ от Приволжского федерального округа.

Пятый вопрос. О проекте сметы доходов расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали Кононыхина С.А., который представил проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год и дал пояснения по статьям сметы.

Слушали Шамузафарова А.Ш. о необходимости включения некоторых статей в смету.

Выступили Савосин Г.Ф., Важнов Н.В., Терентьев В.А., Манзаров Э.С., Пушин М.А. которые предложили оптимизировать проекты статей сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год, и сохранить размер членских взносов с учетом наличия денежных средств на счетах НОИЗ.

Выступила Петрова А.Н., которая предложила создать рабочую группу в структуре НОПРИЗ для получения открытого доступа к денежным

средствам НОИЗ с целью оптимизации статей расходов сметы на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год с учетом поступивших замечаний и предложений.

Голосовали: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект сметы доходов расходов НОПРИЗ на 2015 год с учетом поступивших предложений.

Шестой вопрос. О проекте регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Ерёмину В.А., который представил проект регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект регламента Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Седьмой вопрос. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Слушали Ерёмину В.А., который представил проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ и предложения по его дополнению.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Восьмой вопрос. О проекте Устава НОПРИЗ.

Слушали Ерёмину В.А., который представил проект Устава НОПРИЗ содержащий дополнения, а также предложения по его изменению.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант новой редакции проекта Устава НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант новой редакции проекта Устава НОПРИЗ.

Выступили:

Савосин Г.Ф., который предложил исключить статью 24 из Положения об Окружной конференции.

Важнов Н.В., который предложил не вносить в Положение об Окружной конференции никаких изменений в настоящее время, а дорабатывать и пересматривать по мере необходимости.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению, с учетом поступивших предложений, рассматриваемый вариант проекта Положения об Окружной конференции и использовать его в работе при проведении настоящей Окружной конференции.

Голосовали: «ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить Положение об Окружной конференции с учетом предложений, рекомендовать его к утверждению и использовать в работе при проведении настоящей Окружной конференции.

Второй вопрос. О выборе Координатора.

Слушали Посохина М.М., который предложил представителям саморегулируемых организаций согласовать кандидатуру Мигачевой Ирины Михайловны на должность Координатора НОПРИЗ по ПФО.

Представители саморегулируемых организаций обсудили кандидатуру к назначению на должность Координатора по ПФО.

Слушали Посохина М.М., который предложил одобрить предложенную кандидатуру на должность Координатора НОПРИЗ по ПФО Мигачеву Ирину Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить назначение на должность Координатора НОПРИЗ по ПФО Мигачевой Ирины Михайловны.

Третий вопрос. Об избрании членов Совета НОПРИЗ.

Слушали Мигачеву И.М., которая озвучила предложения по выдвижению кандидатур в члены Совета НОПРИЗ:

1.	Анисимов Валерий Анатольевич	Нижний Новгород
2.	Варюхин Александр Иванович	Саранск
3.	Ганиев Фирдинат Абдулхакович	Казань
4.	Машаров Эрдем Санжеевич	Самара
5.	Маслов Виктор Анатольевич	Нижний Новгород

Девятый вопрос. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали Ерёмкина В.А., который представил проект регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант регламента Всероссийского съезда с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный вариант регламента Всероссийского съезда с учетом поступивших предложений.

Десятый вопрос. О проекте Положения о членстве НОПРИЗ.

Слушали Ерёмкина В.А., который представил проект Положения о членстве НОПРИЗ.

Слушали Мигачеву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Слушали Мигачеву И.М., которая сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила закрыть заседание Окружной конференции.

Голосовали: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: закрыть заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по ПФО.

Председатель



И.М. Мигачева

Секретарь



Т.В. Малянова