



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 (далее - Объединение)

18.04.2019 г.

14-30

№ 32

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)

Председательствовал:

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Количественный состав Совета Объединения – 26.

Присутствовали:

Президент Объединения - Посохин М.М.;

Члены Совета Объединения - 18.

Присутствовали: Председатель Ревизионной комиссии: Мигачева И.М.,
руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.

Приглашенные: Заместители руководителя аппарата НОПРИЗ: Еремин
В.А., Кожуховский А.О.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 14 часов 30 минут из численного состава Совета на заседании зарегистрировались: Президент Объединения, 18 членов Совета, из них 4 члена Совета осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (19 членов Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.



ГОЛОСОВАЛИ: за - 19
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 - 19
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить регламент работы заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы заседания Совета:

- докладчикам предоставлять - до 5 минут;
- содокладчикам предоставлять - до 2 минут;
- время на вопрос - до 1 минуты;
- время на выступления - до 2 минут.

Заседание Совета завершить до 16-00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19
Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 6 вопросов:

Повестка дня

1. О VII Всероссийском съезде.

Докладчик: Кононыхин С.А., Гримитлин А.М.

2. О проведении в 2019 году Профессионального конкурса НОПРИЗ.

Докладчик: Кононыхин С.А.

3. О ходе работ по разработке «Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования».

Докладчик: Вронец А.П.

4. О Комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Еремин В.А.

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

Докладчик: Кожуховский А.О.

6. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Докладчик: Кожуховский А.О.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 6 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1. О VII Всероссийском съезде.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и вынести на рассмотрение VII Всероссийского Съезда:

– отчет Совета НОПРИЗ за 2018 год;

– отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ в 2018 году;

– предложение Ревизионной комиссии о назначении аудиторской организацией НОПРИЗ ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»;

– отчет об исполнении сметы расходов на содержание НОПРИЗ, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;

– проект сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2019 год;

– проект Устава НОПРИЗ, проект Регламента Всероссийского съезда.

2. Одобрить и вынести на рассмотрение VII Всероссийского Съезда:

– список кандидатов на досрочное прекращение полномочий в Совете НОПРИЗ:

1. Левкин Сергей Иванович;

– список кандидатов – членов Совета НОПРИЗ, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации):

1. Булавин Виктор Анатольевич;

2. Жданова Наталья Владимировна;

3. Илюнина Юлия Александровна;

4. Клепиков Павел Вениаминович;
5. Маслова Наталья Петровна;
6. Мещерин Игорь Викторович.

– список кандидатов для избрания в члены Совета НОПРИЗ в рамках процедуры обновления (ротации):

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Гамаюнова Елена Александровна
3. Казак Андрей Николаевич
4. Лазарев Сергей Владимирович
5. Пасканый Владимир Иванович
6. Рязанов Анатолий Николаевич
7. Халимовский Александр Александрович
8. Ярмаркин Владислав Юрьевич

В случае увеличения VII Всероссийским Съездом количества квот в Совете НОПРИЗ для Северо-Западного федерального округа и Центрального федерального округа, одобрить и вынести на рассмотрение VII Всероссийского Съезда дополнительный список кандидатов для избрания в члены Совета НОПРИЗ в рамках процедуры обновления (ротации):

1. Каталевич Анатолий Петрович;
2. Тихонов Александр Владимирович.

3. Одобрить и вынести на рассмотрение VII Всероссийского Съезда список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии:

1. Быкадорова Ирина Олеговна;
2. Грохотов Александр Владимирович;
3. Кузнецова Татьяна Вячеславовна;
4. Логинова Лариса Леонидовна;
5. Мигачева Ирина Михайловна;
6. Синакова Светлана Николаевна;
7. Тимошенко Любовь Степановна.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив информацию вице-президента НОПРИЗ Гримитлина Александра Моисеевича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Вронец А.П., Маслова Н.П.

РЕШИЛИ: проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ принять за основу и вынести на обсуждение Круглого стола «Реализация

приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ», проведение которого состоится в рамках VII Всероссийского съезда НОПРИЗ, для последующего их рассмотрения VII Всероссийским съездом НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 18, не приняли участия в голосовании - 1
Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 2: О проведении в 2019 году Профессионального конкурса НОПРИЗ.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Назимов А.Б., Русских А.Ю., Фокин А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Предусмотреть в Плате работы НОПРИЗ на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2019 год, проведение Профессионального конкурса НОПРИЗ.

2. Поручить Президенту НОПРИЗ утвердить Положение о Профессиональном конкурсе НОПРИЗ.

3. Создать Организационный комитет по проведению Профессионального конкурса НОПРИЗ. Поручить Президенту НОПРИЗ сформировать состав Организационного комитета.

4. Выделить финансирование на проведение Профессионального конкурса НОПРИЗ из лимита 1/12 по статье 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

5. Утвердить индивидуального предпринимателя Самсонову Диану Вадимовну (ИНН 503228364727) в качестве исполнителя. Аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на организацию проведения Профессионального конкурса НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19
Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О ходе работ по разработке «Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования».

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Вронца Александра Петровича



ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Кононыхин С.А, Воронцов А.Р., Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения работ по договору от 01.03.2019 № 01/03/19 на разработку Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования, выполняемой Обществом с ограниченной ответственностью «Институт развития строительной отрасли», в соответствии с решением Совета НОПРИЗ (Протокол № 31 от 13.02.2019).

2. Принимая во внимание информацию о разработке Минстроем России Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, отметить необходимость участия НОПРИЗ в работе по разработке раздела «Совершенствование проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года и целесообразность привлечения в качестве контрагента Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития строительной отрасли».

3. Предусмотреть в Плане работы НОПРИЗ на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2019 год разработку раздела «Совершенствование проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

4. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по разработке раздела «Совершенствование проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

5. Выделить финансирование на выполнение работ по разработке раздела «Совершенствование проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года из лимита 1/12 по статье 1 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год в размере 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития строительной отрасли» (ИНН 7706784790) в качестве исполнителя работ. Аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на выполнение работ по разработке раздела «Совершенствование проектирования», включающего подразделы «Технологии информационного

моделирования в строительстве» и «Типовое проектирование», Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

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

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Комитете по инженерным изысканиям Национального объединения изыскателей и проектировщиков в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Назимов А.Б., Кононыхин С.А, Воронцов А.Р., Шамузафаров А.Ш., Фокин А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности исключения сведений об Некоммерческом партнерстве «Архитектурно-проектное объединение» (СРО-П-193-05092014) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение проектировщиков» (СРО-П-160-13082010) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

3. Утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации проектировщиков «Современные технологии проектирования» (СРО-П-191-06062014) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

4. Рассмотрение заключения о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная Ассоциация» (СРО-П-144-03032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций перенести на следующее заседание Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 18, против - 1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 6: Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков «Альянс Развитие» (ИНН 7733333807) (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Национальное объединение изыскателей «Альянс Развитие» (ИНН 7733333211) (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

3. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Изыскатели Сибири» (ИНН 2460108649) (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

4. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Межрегиональная группа проектировщиков» (ИНН 6671090797) (Приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

5. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации проектировщиков «Архитектурные решения» (ИНН 7813631502) (Приложение № 8).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

Решение принято единогласно.

6. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» (ИНН 5402038099) (Приложение № 9).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 19

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.