



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОДАТЕЛЕЙ «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

06.12.2017 г.

11 часов

№ 21

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 – 26

Приглашенные: Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Мавляиров Х.Д., 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.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 11 часов из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для голосования – 21 член Совета и – 5 членов Совета осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (26 членов Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия



решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за -26

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 - 26

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 13-00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 8-ми вопросов, и предложил утвердить повестку дня в целом.

Повестка дня

1. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2017 года.

Докладчик: Мигачёва И.М.

2. О V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик: Кононыхин С.А.

3. Об утверждении графика проведения Окружных конференций Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

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

Докладчик: Кожуховский А.О.

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

Докладчик: Кожуховский А.О.

6. О внутренних документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Еремин В.А.

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

Докладчик: Кононыхин С.А.

8. Разное.

8.1. О независимой оценке квалификаций.

Докладчик: Воронцов А.Р.

8.2. О конкурсной комиссии НОПРИЗ.

Докладчик: Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 8-ми вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1: Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2017 года.

Заслушав и обсудив информацию председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачёвой Ирины Михайловны

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М. с предложением по оптимизации расходов НОПРИЗ, в том числе на содержание аппарата НОПРИЗ, оптимизации командировочных расходов, оптимизации планы работы НОПРИЗ. Посохин М.М. предложил при формировании Сметы расходов НОПРИЗ на 2018 год определить приоритетные задачи, требующие обязательного финансирования, при этом определить задачи, финансирование по котором приостановить. Посохин М.М. предложил Совету НОПРИЗ рассмотреть вопрос об уменьшении вознаграждения Президента НОПРИЗ.

ВЫСТУПИЛ: Шамузафаров А.Ш. с предложением Совету НОПРИЗ принять решение о создании в НОПРИЗ рабочей группы по оптимизации расходов по Смете НОПРИЗ на 2018 год, оптимизации Планов работы комитетов НОПРИЗ на 2018 год, оптимизации штатного расписания НОПРИЗ.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М. с предложением рассмотреть под руководством Президента НОПРИЗ в рабочем порядке вопросы по оптимизации деятельности НОПРИЗ.

ВЫСТУПИЛ: Мавляров Х.Д. с предложением представить план по оптимизации деятельности НОПРИЗ на рассмотрение Координационного Совета при Минстрое России, а также рекомендовал усилить контроль за исполнением Сметы расходов НОПРИЗ на 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Клепиков П.В., Воронцов А.Р., Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачёвой Ирины Михайловны.

ГОЛОСОВАЛИ: за -26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: О V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Лapidус А.А., Мавляров Х.Д.

РЕШИЛИ:

1. Созвать 26-27 апреля 2018 года V Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

2. Определить местом проведения V Всероссийского Съезда НОПРИЗ: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

3. Согласовать проект повестки дня V Всероссийского Съезда НОПРИЗ.

4. Утвердить следующую норму представительства от саморегулируемых организаций на V Всероссийский Съезд НОПРИЗ: один представитель саморегулируемой организации с правом решающего голоса.

5. Одобрить предварительный проект Положения о членстве в НОПРИЗ и рекомендовать его для рассмотрения на Окружных конференциях НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: Об утверждении графика проведения Окружных конференций Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Мавляров Х.Д., Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения Окружных конференций Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за -26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: Об утверждении заключений 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: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Некоммерческой организации «Союз «Роснефть-Изыскания» (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: 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:Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей» (Союз СРО «ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ») (СРО-И-005-26102009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» (Союз «Стандарт-Изыскания») (СРО-И-029-25102011) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ:за - 26

Решение принято единогласно.

3. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации Регионального объединения специалистов в области инженерных изысканий «Ассоциация ОборонСтройИзыскания» (СРО РОС «Ассоциация ОборонСтройИзыскания») (СРО-И-031-20122011) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

4. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров проектировщиков» (Союз СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ») (СРО-П-037-26102009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

5. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация ОборонСтрой Проект» (СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтрой Проект»)) (СРО-П-118-18012010) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

6. Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Союзе проектных организаций «Стандарт-Проект» (Союз «Стандарт-Проект») (СРО-П-167-25102011) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 8).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 6: О внутренних документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Мавляров Х.Д.

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 - 26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 7: 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:Шумаков Н.И., Панов А.А.

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
			(+)	(-)	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ					
3.	Расходы на Координационную деятельность в Федеральных округах и г. Москве (по утвержденным планам)	20 630 458		840 000	19 790 458
3.1.	г. Москва	3 507 510		390 000	3 117 510
3.7.	Уральский федеральный округ	1 867 782		450 000	1 417 782
11	Расходы на рекламно-полиграфическую продукцию, перевод текстов, расшифровку аудиозаписей, тиражирование документов, атрибутику, сувенирную продукцию, нагрудные знаки НОПРИЗ и изготовление иных информационных материалов для деятельности НОПРИЗ	3 200 000	400 000		3 600 000

13	Расходы на привлечение экспертов (специалистов) и на услуги адвокатов для представления интересов Объединения в судах, для подготовки письменных заключений, консультаций по вопросам, входящим в сферу компетенции Объединения (по решению Президента)	3 800 000	1 100 000		4 900 000
14	Резерв Совета	25 500 000		2 980 000	22 520 000
15	Резерв Президента	6 100 000	1 000 000		7 100 000
III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
19.	Расходы на приобретение и обслуживание оргтехники, расходные материалы	5 300 000	300 000		5 600 000
21.	Расходы на услуги связи (интернет, телефон, почта)	1 880 000	820 000		2 700 000
23.	Хозяйственные расходы, ремонт и техническое обслуживание офиса, канцелярские расходы	3 900 000	200 000		4 100 000
27	Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	29 400 000		2 000 000	27 400 000
28	Начисление резерва на оплату отпусков, включая расходы на оплату страховых взносов (ПФР, ФОМС, ФСС)	9 142 000	3 000 000		11 142 000
29.	Расходы на оплату командировочных расходов сотрудникам Apparata для выполнения функций в соответствии с Уставом	5 478 931		1 000 000	4 478 931
ИТОГО:		114 331 389	6 820 000	6 820 000	114 331 389

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

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 8: Разное.

8.1. О независимой оценке квалификаций.

Заслушав и обсудив информацию Вице-президента НОПРИЗ Воронцова Алексея Ростиславовича

ВЫСТУПИЛИ: Ишин А.В., Гримитлин А.М., Кононыхин С.А., Маслова Н.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Воронцова А.Р. о независимой оценке квалификаций.

2. Одобрить и продолжить работу по формированию предложений по проекту федерального закона «Об архитектуре («Об архитектурной деятельности»)».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 8: Разное.

8.2. О конкурсной комиссии НОПРИЗ.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

РЕШИЛИ: Утвердить персональный состав Конкурсной комиссии НОПРИЗ:

1. Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ;
2. Клепиков Павел Вениаминович - Первый вице-президент НОПРИЗ;
3. Воронцов Алексей Ростиславович - Вице-президент НОПРИЗ;
4. Гримитлин Александр Моисеевич - Вице-президент НОПРИЗ;
5. Лapidус Азарий Абрамович - Вице-президент НОПРИЗ;
6. Вронец Александр Петрович – член Совета НОПРИЗ;
7. Жданова Наталья Владимировна – член Совета НОПРИЗ;
8. Маркин Николай Петрович – член Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 26

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.