

ПРОТОКОЛ

Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа

15. 03. 2018 г.

10-00

№ 1

г. Москва, улица Новый Арбат, д. 36, здание Правительства г. Москвы.

Председательствовал:

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу
Мигачёва Ирина Михайловна

Приглашенные:

1. Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ;
2. Воронцов Алексей Ростиславович - Вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по г. Москве;
3. Гримитлин Александр Моисеевич – Вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу;
4. Лапидус Азарий Абрамович - Вице-президент НОПРИЗ;
5. Ганиев Фирдинат Абдулхакович - Член Совета НОПРИЗ;
6. Шарунова Ирина Германовна- Член Совета НОПРИЗ;
7. Мороз Антон Михайлович - Член Совета НОПРИЗ;
8. Вронец Александр Петрович - Член Совета НОПРИЗ;
9. Кононыхин Сергей Александрович - Руководитель Аппарата НОПРИЗ;
10. Еремин Виталий Александрович - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;
11. Кожуховский Алексей Олегович - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.

Открытие Конференции.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая сообщила, что, согласно регистрации, из 28 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инжене

НОПРИЗ
№ 2-ПОКА06-11/18-0-0
от 26.03.2018



саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, зарегистрировались представители от 24 саморегулируемой организации, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, с правом решающего голоса. Необходимый кворум имеется. Мигачёва И.М. предложила открыть заседание Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Конференцию считать открытой.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина М. М., который обратился к делегатам Окружной конференции с приветственным словом к делегатам заседания и пожелал продуктивной работы.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая поблагодарила Посохина М.М. за доклад.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила для работы Окружной конференции избрать Секретаря Окружной конференции и возложить на него обязанности по подсчету голосов. Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать Секретаря Окружной конференции и возложить на него обязанности по подсчету голосов.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила избрать секретарем Окружной конференции Ирину Германовну Шарунову – Директор Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова», г. Казань.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила делегатам утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 2 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 2 минут.
4. Один и тот же делегат может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз.
5. Заседание Окружной конференции закончить к 13:30 часам.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 2 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 2 минут.
4. Один и тот же делегат может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз.
5. Заседание Окружной конференции закончить к 13:30 часам.

Утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила делегатам Конференции утвердить повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Координатора НОПРИЗ по ПФО по итогам работы в 2017 году. Информация о плане мероприятий на 2018 год.
2. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2017 год.
4. О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год.
6. О проекте Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.
7. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу.

9. Разное.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая доложила делегатам Конференции, что в адрес Координатора НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу поступило письмо о включении в Повестку дня Окружной конференции вопроса - Обсудить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный Минэкономразвития России, и предложила рассмотреть этот вопрос в вопросе «РАЗНОЕ» повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Конференции.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1 «Отчет Координатора НОПРИЗ по ПФО по итогам работы в 2017 году. Информация о плане мероприятий на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая доложила участникам Окружной конференции Отчет по итогам работы в 2017 году, а также представила информацию о плане мероприятий на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила утвердить Отчет Координатора по Приволжскому федеральному округу по итогам работы в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Координатора по Приволжскому федеральному округу по итогам работы в 2017 году.

По вопросу Повестки дня № 2 «О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина М.М., который отчитался о проделанной Аппаратом НОПРИЗ работе в 2017 году.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила рекомендовать к утверждению на Съезде отчет о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению на Съезде отчет о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году.

По вопросу Повестки дня № 3 «Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу, Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая озвучила протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 9 месяцев 2017 года, а так же доложила участникам конференции что Ревизионная комиссия НОПРИЗ с 19 по 23 марта 2018 года, будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2017 год одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22; «ПРОТИВ» - 2;
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2017 год одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде.

По вопросу Повестки дня № 4 «О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А., который доложил о ходе работы по подготовке к проведению V Всероссийского Съезда НОПРИЗ, а также представил участникам Окружной конференции проект Повестки дня V Всероссийского Съезда НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила одобрить предлагаемый проект Повестки дня V Всероссийского съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИВ» - 1;
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить предлагаемый проект Повестки дня V Всероссийского съезда.

По вопросу Повестки дня № 5 «Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А., который представил отчет об исполнении Сметы на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила одобрить рекомендовать к утверждению на Съезде исполнение Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Одобрить рекомендовать к утверждению на Съезде исполнение Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год.

По вопросу Повестки дня № 6 «О проекте Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год».

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А., который представил участникам Окружной конференции проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая сообщила, что от саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа поступили предложения - О переносе денежных средств Сметы на 2018 год из статей – 14. Резерв Совета, 15. Резерв Президента НОПРИЗ и 5. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Ревизионной комиссии в статью 7. Расходы на ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций НОПРИЗ и расходы на ведение Национального реестра специалистов НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год, с учетом поступивших предложений.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год, с учетом поступивших предложений.

По вопросу Повестки дня № 7 «О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмина В.А., который представил участникам Окружной Конференции проект Устава НОПРИЗ в новой редакции, а также проект Положения о членстве НОПРИЗ в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде представленный проект Устава НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23; «ПРОТИВ» - 1;
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде представленный проект Устава НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22; «ПРОТИВ» - 2;
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде представленный проект Положения о членстве НОПРИЗ.

По вопросу Повестки дня № 9 «Об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая сообщила, что вопрос об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу был заявлен в проекте Повестки дня, разослан все ранее. По данному вопросу предлагается Комиссию оставить в прежнем составе за исключением представителя организации, прекратившего членство в НОПРИЗ, таким образом Комиссия составляет 5 членов, не включая Координатора:

1. Никитенко Наталья Иосифовна	Представитель Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» г. Нижний Новгород	Саморегулируемая объединение
--------------------------------	---	------------------------------

2. Шарунова Ирина Германовна	Директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» г. Казань
3. Петрова Анна Петровна	Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» г. Саранск
4. Гундоров Владимир Альбертович	Начальник Контрольного управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» г. Самара
5. Данилова Марина Германовна	Исполнительный директор «Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) г. Чебоксары

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая и предложила провести открытое голосование по вопросу об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу. общим списком.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Провести открытое голосование по вопросу об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу. общим списком.

На голосование вынесена формулировка:

Избрать членами Окружной Контрольной комиссии при Координаторе по Приволжскому федеральному округу:

1. Никитенко Наталья Иосифовна	Представитель Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» г. Нижний Новгород
2. Шарунова Ирина Германовна	Директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» г. Казань
3. Петрова Анна Петровна	Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» г. Саранск
4. Гундоров Владимир Альбертович	Начальник Контрольного управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» г. Самара
5. Данилова Марина Германовна	Исполнительный директор «Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) г. Чебоксары

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать членами Окружной Контрольной комиссии при Координаторе по Приволжскому федеральному округу:

1. Никитенко Наталья Иосифовна	Представитель Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» г. Нижний Новгород
2. Шарунова Ирина Германовна	Директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» г. Казань
3. Петрова Анна Петровна	Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» г. Саранск
4. Гундоров Владимир Альбертович	Начальник Контрольного управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» г. Самара
5. Данилова Марина Германовна	Исполнительный директор «Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) г. Чебоксары

По вопросу Повестки дня № 9 «РАЗНОЕ» - Обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный Минэкономразвития России.

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмина В.А., который представил участникам Окружной Конференции информацию о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выступили: Пушин М.А., Воронцов А.Р., Гримитлин А.М.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила представленную информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёва Ирина Михайловна поблагодарила за участие в Конференции всех присутствующих и объявила заседание закрытым.

Председатель Конференции

Мигачева И.М.

Секретарь Конференции

Шарунова И.Г.