



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, НОПРИЗ)

24.04.2018 г.

16 часов

№ 25

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 – 30.

Присутствовали:

Президент Объединения – Посохин М.М.;

Члены Совета Объединения – 20.

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

Приглашенные: Директор Правового департамента Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Сперанский О.В., заместители руководителя аппарата Еремин В.А.,
Кожуховский А.О.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что по состоянию на 16 часов из численного состава Совета на заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для голосования: Президент Объединения, 20 членов Совета. 4 члена Совета осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (21 член Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

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 17-30 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 5-ти вопросов:

Повестка дня

1. О результатах заседания рабочей группы по внесению изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Илюнина Ю.А.

2. О V Всероссийском съезде НОПРИЗ.

Докладчик: Еремин В.А.

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

Докладчик: Кожуховский А.О.



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

Докладчик: Кожуховский А.О.

5. Об участии в IV Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» и возможности софинансирования данного мероприятия.

Докладчик: Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 5-ти вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1: О результатах заседания рабочей группы по внесению изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Илюниной Юлии Александровны

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маслова Н.П., Гримитлин А.М., Воронцов А.Р., Шамузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы по внесению изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. Аппарату НОПРИЗ и членам Совета НОПРИЗ продолжить работу по подготовке предложений для внесения изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: О V Всероссийском съезде НОПРИЗ.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лapidус А.А.

РЕШИЛИ:



1. Одобрить и вынести на рассмотрение V Всероссийского Съезда отчет Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год.

2. Одобрить и вынести на рассмотрение V Всероссийского Съезда отчет по исполнению сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3. Одобрить и вынести на рассмотрение V Всероссийского Съезда отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году.

4. Одобрить и вынести на рассмотрение V Всероссийского Съезда предложение Ревизионной комиссии о назначении аудиторской организацией Национального объединения изыскателей и проектировщиков ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

5. Одобрить и вынести на рассмотрение V Всероссийского Съезда проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

6. Одобрить и вынести на рассмотрение V Всероссийского Съезда проект Устава НОПРИЗ, проект Положения о членстве в НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: 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:

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

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:



Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации организаций в области архитектурно - строительного проектирования «Мастер-Проект» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации инженеров – изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 21

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.



По вопросу Повестки дня № 4: 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., Лapidус А.А., Воронцов А.Р., Шамузафаров А.Ш., Мигачева И.М., Назимов А.Б., Манзаров Э.С., Доценко Н.И., Кононыхин С.А., Тихонов А.В., Маркин Н.П., Маслова Н.П., Шарунова И.Г., Еремин В.А., Вронец А.П., Мавляров Х.Д.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации Ассоциации Региональном отраслевом объединении работодателей «Проектировщики Крыма» (СРО-П-194-14112014) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 17, против – 2, не приняли участия в голосовании - 2
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение специального проектирования» (СРО-П-076-11122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 8).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве «Объединение проектировщиков в области строительства «Проект-Планета» (СРО-П-091-18122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 9).

ГОЛОСОВАЛИ: за – 18, против - 3
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение



проектировщиков (СРО)» (СРО-П-081-14122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций (Приложение № 10).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» (СРО-П-089-15122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7, против – 11, не приняли участия в голосовании - 3
Решение не принято.

РЕШИЛИ:

Рассмотрение заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» (СРО-П-089-15122009) из государственного реестра саморегулируемых организаций перенести на следующее заседание Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: Об участии в IV Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» и возможности софинансирования данного мероприятия.

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Гримитлина Александра Моисеевича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мороз А.М., Маркин Н.П., Вронец А.П.

РЕШИЛИ:

1. Включить в План работы НОПРИЗ на 2018 год участие НОПРИЗ в мероприятии IV Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия».

2. Выделить денежные средства на софинансирование указанного мероприятия в размере 2 000 000 рублей из лимита 1/12 по статье 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2017 год.

3. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на участие в проведении IV Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» с организатором указанного мероприятия и обеспечить контроль его исполнения.

4. Аппарату НОПРИЗ совместно с организатором выработать программу участия НОПРИЗ в данном мероприятии.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 21
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



Лapidус А.А.