



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)

11.12.2018 г.

12 часов

№ 30

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 - 22.

Присутствовали: Председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М., члены Ревизионной комиссии: Тимошенко Л.С., Логинова Л.Л., Костылев А.А., 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 12 часов из численного состава Совета на заседании зарегистрировались:



Президент Объединения, 22 члена Совета. Из них 5 членов Совета осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 (23 члена Совета) от общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

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 - 23

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 13-30 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 9-ти вопросов:



Повестка дня

1. О VII Всероссийском съезде.

1.1. Об утверждении даты проведения VII Всероссийского съезда.

1.2. Об утверждении места проведения VII Всероссийского съезда.

1.3. Об утверждении повестки дня VII Всероссийского съезда.

1.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых организаций на VII Всероссийском съезде.

1.5. Об утверждении графика проведения Окружных конференций на 2019 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

2. О Вице – Президентах.

Докладчик: Посохин М.М.

3. О руководителе аппарата.

Докладчик: Посохин М.М.

4. О Комитетах.

Докладчик: Еремин В.А.

5. О работе Ревизионной комиссии.

Докладчик: Мигачева И.М.

6. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

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

Докладчик: Кожуховский А.О.

8. О разработке проекта Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

Докладчик: Кононыхин С.А.

9. О внесении изменений в Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 9-ти вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

1.1. Об утверждении даты проведения VII Всероссийского съезда.

1.2. Об утверждении места проведения VII Всероссийского съезда.

1.3. Об утверждении повестки дня VII Всероссийского съезда.

1.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых организаций на VII Всероссийском съезде.

1.5. Об утверждении графика проведения Окружных конференций на 2019 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

РЕШИЛИ:

1. Созвать 25-26 апреля 2019 года VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

3. Утвердить проект повестки дня VII Всероссийского Съезда.

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

5. Утвердить проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год и вынести на рассмотрение окружных конференций.

6. Утвердить график проведения Окружных конференций на 2019 год.

7. Утвердить проекты документов НОПРИЗ, предлагаемые к утверждению на VII Всероссийском Съезде, и вынести их на рассмотрение окружных конференций.

8. Представленный исполнителем по договору № 19/09/2018 от 19.09.2018 проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ на 2019-2024 г.г. аппарату НОПРИЗ вынести на рассмотрение окружных конференций.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: О Вице – Президентах.

Заслушав и обсудив информацию президента НОПРИЗ Посохина Михаила Михайловича

РЕШИЛИ: Избрать Вице – президентами НОПРИЗ: Воронцова А.Р., Гримитлина А.М., Лapidуса А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О руководителе аппарата.

Заслушав и обсудив информацию президента НОПРИЗ Посохина Михаила Михайловича

РЕШИЛИ: Утвердить назначение на должность руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: О Комитетах.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Фокин А.Н., Илюнина Ю.А.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции:

- Положение о Комитете по саморегулированию НОПРИЗ;
- Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ;
- Положение о Комитете по экспертизе и аудиту НОПРИЗ;
- Положение о Комитете по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ;
- Положение о Комитете по совершенствованию систем образования НОПРИЗ.

2. Определить, что положения комитетов НОПРИЗ, в случае противоречия требованиям Типовой формы положения о Комитете НОПРИЗ, применяются в той части, которая не противоречит требованиям Типовой формы положения о Комитете НОПРИЗ.

3. Создать в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков Комитет цифрового развития.

4. Утвердить структуру Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: О работе Ревизионной комиссии.

Заслушав и обсудив информацию председателя Ревизионной комиссии Мигачеву Ирину Михайловну

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ:

1. Выделить денежные средства на вознаграждение членам Ревизионной комиссии НОПРИЗ в размере 1 000 000 (один миллион) рублей по статье 5 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности Ревизионной комиссии» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год, из которых в

соответствии с действующим законодательством удерживается налог на доходы физических лиц и начисляются страховые взносы.

2. Председателю Ревизионной комиссии НОПРИЗ определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии НОПРИЗ в рамках выделенной суммы с предоставлением данной информации в аппарат НОПРИЗ.

3. Аппарату НОПРИЗ обеспечить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии НОПРИЗ на основании представленной информации в соответствии с действующим законодательством.

4. Бухгалтерии НОПРИЗ начислить страховые взносы на сумму вознаграждения, удержать налог на доходы физических лиц и перечислить в бюджет РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 6: О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2018 год между статьями, имеющими профицит и статьями, по которым установлен дефицит (согласно приложению).

2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете об исполнении Сметы расходов за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 7: 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 Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных компаний» (ИНН 9705104171) (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Союза «Невское объединение проектировщиков» (ИНН 7801334093) (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

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

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 8: О разработке проекта Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Воронцов А.Р., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Кононыхин С.А., Сперанский О.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А.

2. Аппарату НОПРИЗ провести мероприятия по расторжению договора от 05.10.2018 № ИТ-08-18 с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт «ТЕРИНФОРМ» на выполнение работы по формированию предложений для текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

3. Утвердить в новой редакции Техническое задание на выполнение работ по подготовке текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»), уточнив наименование исполнителя и раздел 6 «Этапы работы».

4. Выделить дополнительное финансирование в размере 200 000 (двести тысяч) рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год на выполнение работ по подготовке текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») в соответствии с уточненным Техническим заданием.

5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «БАЗИС» в качестве контрагента на выполнение работ по подготовке текста проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

6. Аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «БАЗИС» на выполнение работ по подготовке текста проекта

федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на основании Концепции проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности») на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 23

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 9: О внесении изменений в Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Заслушав информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, в новой редакции с 01 ноября 2018 года.

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.