



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)

01.10.2020

12-00

№ 40

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 – 24 (сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, содержатся в Протоколе регистрации лиц (Приложение № 1)).

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 12 часов 00 минут из численного состава Совета на заседании зарегистрировались: Президент Объединения, 24 члена Совета, из них 20 членов Совета осуществляют участие и голосование в режиме видеоконференции.

Заседание Совета правомочно. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

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 - 25

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 - 25

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Повестка дня

1. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

2. Об участии НОПРИЗ в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество».

Докладчик: Шумаков Н.И.

3. О комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Докладчик: Ерёмин В.А.

4. О Плана работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

Докладчик: Гримитлин А.М.

5. 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 5-ти вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1: О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

РЕШИЛИ:

1. Произвести перераспределение в пределах сумм утвержденных Сметой расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2020 год между статьями, имеющими профицит и статьями, по которым установлен дефицит.

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма	Предлагается к перераспределению на решение Совета НОПРИЗ 01.10.2020		Утверждено по Смете с учетом перераспределения.
			(+)	(-)	
I. РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (по решению Совета НОПРИЗ)					
1	Мероприятия по развитию профессиональных квалификаций, нормативно-правового и нормативно-технического регулирования	29 650 000		10 600 000	19 050 000
	в т.ч. по обязательствам прошлых лет	6 750 000			6 750 000
	в т.ч. план на 2020 год	22 900 000		10 600 000	12 300 000
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ					

6	Расходы на организацию и проведение заседаний Совета, Комитетов, Подкомитетов, Рабочих групп Комитетов и иных мероприятий, проходящих в офисе НОПРИЗ	1 150 000		600 000	550 000
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)	7 100 000	1 800 000		8 900 000
III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
16	Расходы на аренду офиса, в том числе расходы на аренду помещений для архивного хранения	36 600 000		2 800 000	33 800 000
17	Расходы на ежегодное проведение аудита, аудиторские услуги	800 000		200 000	600 000
19	Расходы на приобретение и обслуживание оргтехники, расходные материалы	5 400 000	900 000		6 300 000
20	Расходы на приобретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за исключением оргтехники), нематериальных активов, их содержание, обслуживание и ремонт	5 300 000	9 800 000		15 100 000
25	Расчеты по налогам и сборам, в том числе госпошлина	1 200 000		300 000	900 000
29	Расходы на оплату командировочных расходов сотрудникам Аппарата для выполнения функций в соответствии с Уставом	8 600 000	2 000 000		10 600 000
ИТОГО:		95 800 000	14 500 000	14 500 000	95 800 000

2. Аппарату НОПРИЗ отразить данное перераспределение в годовом отчете об исполнении Сметы расходов за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: Об участии НОПРИЗ в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество».



Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Шумакова Николая Ивановича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Мигачева И.М., Воронцов А.Р., Лapidус А.А., Гримитлин А.М., Каталевич А.П.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить участие НОПРИЗ в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который состоится 11-13 ноября 2020 г. в статусе стратегический партнер фестиваля.

2. Внести соответствующие изменения в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

3. Выделить финансирование на участие НОПРИЗ в статусе стратегического партнера в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в размере 1 000 000 рублей из статьи 14 «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год.

4. Аппарату НОПРИЗ проработать вопрос по формированию деловой программы с профильными комитетами НОПРИЗ.

5. Аппарату НОПРИЗ заключить договор на участие в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» с Общероссийской общественной организацией «Союз архитекторов России» (ИНН 7703014480) в статусе стратегический партнер фестиваля и обеспечить контроль его исполнения.

6. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работы по участию в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Исполнитель – Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов России» (ИНН 7703014480), президент – Шумаков Николай Иванович – член Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24, против –1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 3: О комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Ерёмина Виталия Александровича

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Комитете по ценообразованию и экспертизе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. Утвердить Положение о Комитете цифрового развития Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

3. Утвердить Положение о Комитете по малому предпринимательству Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: О Планах работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Гримитлина Александра Моисеевича

ВЫСТУПИЛИ: Лapidус А.А.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в План работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год и утвердить План в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: 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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации проектировщиков «Объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (ИНН 7810723346) (Приложение № 2).

2. Утвердить заключение о возможности внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (ИНН 7703432582) (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25
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.