



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)

15.07.2020

12-00

№ 39

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
(ведется аудио- и видеозапись)

Председествовал:

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., Прокопьева Н.А., представитель Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» Котельникова М.Н.

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.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который от имени Совета НОПРИЗ поздравил Президента НОПРИЗ Посохина М.М. с избранием в состав Общественного совета Минстроя России и назначением на должность председателя Комиссии по саморегулированию в строительстве при Общественном совете Минстроя России.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который огласил повестку дня из 7-ми вопросов:

Повестка дня

1. О реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Докладчик: Кононыхин С.А.

2. О семинаре «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Докладчик: Кононыхин С.А.

3. О проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020.

Докладчик: Кононыхин С.А.

4. О проведении VII Международного строительного форума и выставки 100+ TechoBuild.

Докладчик: Кононыхин С.А.

5. О проведении XX межрегионального Фестиваля «Зодчество в Сибири 2020».

Докладчик: Кононыхин С.А.

6. О реестре инновационных разработок в сфере инженерных изысканий.

Докладчик: Пасканый В.И.

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

Докладчик: Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ: Утвердить представленную повестку дня из 7-ми вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1: О реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сперанский О.В., Тихонов А.В., Шамузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Предусмотреть в Плане работы НОПРИЗ на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2020 год, выполнение работ по подготовке методических рекомендаций для саморегулируемых

организаций по реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по подготовке методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Выделить финансирование в размере 900 000 рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год на выполнение работ по подготовке методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» в соответствии с Техническим заданием.

4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Мосинформ» (ИНН 5032267574) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на выполнение работ по подготовке методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

ГОЛОСОВАЛИ: за – 24, не приняли участия в голосовании – 1
Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: О семинаре «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования»

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата НОПРИЗ Кононыхина Сергея Александровича

ВЫСТУПИЛИ: Тихонов А.В.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проведение по федеральным округам, городу Москве семинара «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».



2. Предусмотреть в Плане работы НОПРИЗ на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2020 год, выполнение работ по подготовке и изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

3. Утвердить Техническое задание на выполнение работ по подготовке и изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» и утвердить программу семинара «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

4. Выделить финансирование в размере 2 500 000 рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год на выполнение работ по подготовке и изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Центр образовательных услуг «ОБРАЗ» (ИНН 6453118450) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на выполнение работ по подготовке и изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О проведении Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020.

Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ:

1. Предусмотреть в Плане работы НОПРИЗ на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 2020 год, проведение Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020.

2. Выделить финансирование на проведение Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020 из статьи 2 Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год в размере 6 500 000 рублей.

3. Утвердить индивидуального предпринимателя Самсонову Диану Вадимовну (ИНН 503228364727) в качестве исполнителя. Аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на организацию

проведения Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: О проведении VII Международного строительного форума и выставки 100+ TechoBuild.

Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Кононыхин С.А.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить участие НОПРИЗ в VII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechoBuild.

2. Предусмотреть в Плане 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 участие в VII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechoBuild.

3. Выделить финансирование на участие Национального объединения изыскателей и проектировщиков в качестве «соорганизатор» в VII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechoBuild в размере 1 000 000 рублей из статьи 2 Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель» (ИНН 6658450360) в качестве контрагента на оказание услуг по обеспечению НОПРИЗ статуса «соорганизатор» в VII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechoBuild.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 5: О проведении XX межрегионального Фестиваля «Зодчество в Сибири 2020»

Заслушав и обсудив информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Кононыхин С.А., Котельникова М.Н., Мигачева И.М., Лапидус А.А., Панов А.А.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить участие НОПРИЗ в XX межрегиональном Фестивале «Зодчество в Сибири 2020».

2. Выделить финансирование на участие Национального объединения изыскателей и проектировщиков в качестве «соорганизатор» в XX межрегиональном Фестивале «Зодчество в Сибири 2020» в размере 1 500 000 рублей из статьи 14 «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 6: О реестре инновационных разработок в сфере инженерных изысканий.

Заслушав и обсудив информацию члена Совета НОПРИЗ Пасканного Владимира Ивановича

РЕШИЛИ:

1. Выделить финансирование на выполнение работы по разработке и составлению реестра инновационных разработок в сфере инженерных изысканий в размере 500 000 рублей из статьи 1 Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Институт развития строительного комплекса «Эвклид» (ИНН 7724901002) в качестве исполнителя, аппарату НОПРИЗ обеспечить заключение с данным контрагентом договора на выполнение работы по разработке и составлению реестра инновационных разработок в сфере инженерных изысканий.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 7: 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 15.07.2020		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	35 350 000		5 700 000	29 650 000
	в т.ч. по обязательствам прошлых лет	6 750 000			6 750 000
	в т.ч. план на 2020 год	28 600 000		5 700 000	22 900 000
2	Проведение мероприятий Национального Объединения изыскателей и проектировщиков	14 000 000	1 400 000		15 400 000
	в т.ч. по обязательствам прошлых лет	898 000			898 000
	в т.ч. план на 2020 год	13 102 000	1 400 000		14 502 000
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	1 400 000		250 000	1 150 000
12.	Расходы на возмещение командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях Объединения в соответствии с Порядком возмещения, утвержденным Советом Объединения	6 300 000		600 000	5 700 000
III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
18	Расходы: на приобретение, сопровождение, обучение и консультации по лицензионным программным продуктам	1 600 000	1 450 000		3 050 000
19	Расходы на приобретение и обслуживание оргтехники, расходные материалы	4 000 000	1 400 000		5 400 000
20	Расходы на приобретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за исключением оргтехники), нематериальных активов, их содержание, обслуживание и ремонт	4 000 000	1 300 000		5 300 000
26	Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц	110 100 000	900 000		111 000 000
27	Страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС)	33 300 000	100 000		33 400 000

ИТОГО:	210 050 000	6 550 000	6 550 000	210 050 000
--------	-------------	-----------	-----------	-------------

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

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.