



НОПРИЗ
№ 2-ПОК/06-8/20-0-0
от 16.03.2020



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

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 Центрального федерального округа

05 марта 2020 г.

Место проведения конференции: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, Проспект Дзержинского, д.1Е, гостиничного комплекса Renaissance Minsk Hotel, конференц-зал «Бальный зал №1».

Председательствовал:

- Тихонов Александр Владимирович - Координатор НОПРИЗ по Центральному федеральному округу

Приглашенные:

- Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ;
- Гримитлин Александр Моисеевич – вице-президент НОПРИЗ;
- Воронцов Алексей Ростиславович – вице-президент НОПРИЗ;
- Крылова Елена Витальевна – советник Президента НОПРИЗ;
- Мигачёва Ирина Михайловна – председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ;
- Кононыхин Сергей Александрович – руководитель аппарата НОПРИЗ;
- Ерёмин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
- Кожуховский Алексей Олегович – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
- Прокопьева Надежда Александровна – директор Департамента развития квалификаций НОПРИЗ.

Общее число саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа – 22.

Приняли участие делегаты с правом решающего голоса:

1. Бабенкова Елена Ивановна – начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций», г. Белгород.
2. Рузаев Константин Анатольевич - Генеральный директор Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков», г. Люберцы.
3. Гилев Станислав Аркадьевич – председатель Правления Саморегулируемой организации «Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», г. Воронеж.

4. Фирсова Наталья Васильевна – заместитель генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», г. Брянск.
5. Моисеев Владимир Алексеевич - Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г. Тула.
6. Тихонов Александр Владимирович - представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков», г. Тверь согласно выписке из протокола №02 заседания Правления Ассоциации «СРО «ТОП» от 20.02.2020.
7. Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, г. Владимир.
8. Головин Валентин Владимирович – Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования», г. Воронеж.
9. Циценко Вячеслав Васильевич - Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение», г. Ярославль.
10. Тихонов Александр Владимирович - Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков», г. Смоленск.
11. Переходченко Валерий Иванович - представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков», г. Курск согласно выписке из протокола №10-6 заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» от 19.02.2020.
12. Волков Сергей Николаевич – Председатель Совета Саморегулируемой организации «Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги», г. Кострома.
13. Воробьев Евгений Николаевич – Советник Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков «Развитие», г. Воронеж.
14. Давиденко Владимир Иванович - Генеральный директор Ассоциации - Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект», г. Люберцы.
15. Подольский Евгений Михайлович - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», г. Люберцы.
16. Кочнев Дмитрий Владимирович – Генеральный директор Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», г. Иваново.
17. Некрасов Дмитрий Викторович – заместитель Директора Ассоциации «Объединение строительно-проектных организаций», г. Липецк.
18. Логинова Лариса Леонидовна - Заместитель Директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги», г. Иваново.

В соответствии со статьей 19 Положения об Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (утв. Советом НОПРИЗ-протокол № 2 от 10.04.2015 г., в новой редакции – протокол № 15 от 27.03.2017 г.) – председательствует на окружной конференции Координатор.

Открытие Окружной конференции

Слушали: Посохина Михаила Михайловича – Президента НОПРИЗ, который в своем приветственном слове отметил важность проведения окружной конференции в г.Минске, в том числе и для решения вопросов интеграции профессионального сообщества в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и градостроительной деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь, а также для налаживания профессиональных контактов.

М.М. Посохин подвел итоги проведенных в пяти округах РФ окружных конференций НОПРИЗ, сделав вывод о масштабах проделанной профессиональным сообществом работы в 2019 году. Особенно президент НОПРИЗ подчеркнул вклад НОПРИЗ в реализацию национальных проектов, разработку трех разделов Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, подготовку законопроекта «Об архитектурной деятельности» и создание Совета по профессиональным квалификациям в области архитектуры и инженерных изысканий.

Президент НОПРИЗ обратил внимание на то, что в 2020 году НОПРИЗ будет продолжена работа по внедрению технологий информационного моделирования, типовому проектированию, деревянному домостроению путем внесения законодательных инициатив и формирования ключевых разделов Стратегии 2030. Ключевым остается и вопрос повышения престижа профессий проектно-изыскательной деятельности, актуализации профессиональных стандартов и развития профессиональных квалификаций. Кроме того, будет продолжена деятельность в части развития международных отношений.

Слушали: Тихонова Александра Владимировича, Координатора НОПРИЗ по ЦФО, который сообщил, что полномочия делегатов от саморегулируемых организаций Центрального федерального округа проверены. От Центрального федерального округа принимают участие делегаты от 18 саморегулируемых организаций. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание 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 Центрального федерального округа.

Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа считать открытой.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Конференция открыта в 10 ч.00 мин.

Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3 членов.

Решили: Определить количество членов 3.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Слушали Тихонова А. В., который предложил избрать в счетную комиссию:

- Суханову Наталью Владимировну – заместителя исполнительного директора Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, г. Владимир.

- Литвинова Анатолия Яковлевича – исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г. Тула.

- Маслову Наталью Петровну – председателя Правления Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков», г. Люберцы.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: избрать в счетную комиссию Суханову Наталью Владимировну, Литвинова Анатолия Яковлевича, Маслову Наталью Петровну.

Слушали: Председательствующего Тихонова Александра Владимировича, который предложил избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Центрального федерального округа помощника Координатора НОПРИЗ по ЦФО Павлова Александра Владимировича.

Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который предложил утвердить регламент Окружной конференции.

Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада – не более 10 минут.

2. Для содоклада – не более 5 минут.

3. Для выступления в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 минут.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Утверждение повестки дня.

Слушали: Председательствующего Тихонова А.В., который огласил и предложил утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Координатора по итогам работы в 2019 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год.
2. Об отчете Совета за 2019 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О регламентирующих документах.
6. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
7. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
9. О развитии системы независимой оценки квалификации и планах деятельности Совета по профессиональным квалификациям НОПРИЗ

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Первый вопрос. Отчет Координатора по итогам работы в 2019 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который доложил о проделанной работе в 2019 году. Основные мероприятия, проведенные в ЦФО, касались популяризации

профессиональной деятельности, выявлению и поддержанию одаренных студентов и молодых специалистов-архитекторов и проектировщиков. В ходе доклада делегатам был озвучен предварительный план мероприятий Координатора НОПРИЗ по ЦФО на 2020 год, составленный, в том числе с учетом заявок региональных СРО ЦФО. Окончательный вариант плана мероприятий будет сформирован после проведения VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по ЦФО о проделанной работе в 2019 году. Представленный план мероприятий на 2020 год принять за основу.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Второй вопрос. Об отчете Совета за 2019 год.

Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А. с докладом об итогах работы Совета НОПРИЗ за 2019 год. Были изложены результаты по всем направлениям деятельности, также отмечено, что в 2019 году удалось реализовать ряд мероприятий по приоритетным направлениям деятельности, в том числе в сфере технического регулирования, дополнительного профессионального образования, по ведению Национального реестра специалистов, мониторинга деятельности СРО на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности. Подробно представлена информация о результатах работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков над тремя разделами Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и над текстом нового закона «Об архитектурной деятельности». Отмечена важность работы Национального объединения в части информационной открытости, а также в проведении конкурсов профессионального мастерства.

Решили: Одобрить отчет Совета НОПРИЗ по итогам работы за 2019 год и рекомендовать к утверждению на Съезде НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Третий вопрос. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2019 года. Участникам конференции были предоставлены Протоколы заседаний ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков. С 10 по 13 марта 2020 года предстоит проверка финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 12 месяцев 2019 года. С информацией о результатах проверки можно будет ознакомиться на сайте НОПРИЗ.

Решили: Принять к сведению протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2019 года.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Четвертый вопрос. О назначении аудиторской организации.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая сообщила о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2020 год. Условия конкурса и конкурсная документация были представлены на сайте НОПРИЗ, по завершении конкурса была отобрана аудиторская организация для утверждения на предстоящем Съезде НОПРИЗ.

Решили: Принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2020 год к сведению и

одобрить решение Ревизионной комиссии о назначении Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ИНН 7701876649, ОГРН 1107746399397) аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита финансово - хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2020 год для вынесения на рассмотрение VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Пятый вопрос. О регламентирующих документах.

Слушали: Заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремина В.А., который представил проект изменений в Устав НОПРИЗ, в т.ч. в части уточнения целей и предмета деятельности Объединения, в частности дополнение предмета деятельности развитием квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. Также был предложен ряд изменений в Регламент Съезда НОПРИЗ.

Решили: Одобрить предложенные изменения в регламентирующие документы и рекомендовать к утверждению на Съезде НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Шестой вопрос. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год

Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил участникам Окружной конференции об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков и о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Седьмой вопрос. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил о Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

Восьмой вопрос. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А. В., который предложил сформировать Окружную контрольную комиссию по ЦФО и избрать в ее состав:

- Воробьеву Ирину Павловну – Заместителя Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»;
- Рузаева Константина Анатольевича – Генерального директора Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков»;

- Гамаюнову Елену Александровну – Исполнительного директора Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация;
- Шепелева Олега Владимировича – Директора Саморегулируемой организации «Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
- Переходченко Валерия Ивановича – Директора Саморегулируемой организации «Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать в состав Окружной контрольной комиссии ЦФО: Воробьеву Ирину Павловну, Рузаева Константина Анатольевича, Гамаюнову Елену Александровну, Шепелева Олега Владимировича, Переходченко Валерия Ивановича.

Девятый вопрос. О развитии системы независимой оценки квалификации и планах деятельности Совета по профессиональным квалификациям НОПРИЗ.

Слушали: директора Департамента развития квалификаций НОПРИЗ Прокопьеву Н. А., выступившую с презентацией о создании и развитии Совета по профессиональным квалификациям, доложившую о необходимости создания центров оценки квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.

Голосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Принять информацию о профессиональных квалификациях в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования к сведению.

Выступил: Президент НОПРИЗ М.М.Посохин, который обратил внимание делегатов конференции и координаторов объединения по федеральным округам на необходимость более широкого освещения проводимых мероприятий в регионах. Президент НОПРИЗ порекомендовал проработать вопрос о возможности выпуска информационных брошюр, посвященных итогам тематических конференций, принятым резолюциям и основным тезисам докладов.

Выступил: Тихонов А.В., который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной конференции по ЦФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Председатель

Тихонов А.В.

Секретарь

Павлов А.В.