



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

10 марта 2022 г.

Место проведения конференции: 119134, Россия г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель», конференц-зал «Белый зал».

Председательствовал:

- Тихонов Александр Владимирович - член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по Центральному федеральному округу

Приглашенные:

- Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ;
- Воронцов Алексей Ростиславович – вице-президент НОПРИЗ;
- Шамузафаров Анвар Шамухамедович - вице-президент НОПРИЗ;
- Крылова Елена Витальевна – советник Президента НОПРИЗ;
- Кожуховский Алексей Олегович – руководитель аппарата НОПРИЗ;
- Швецов Алексей Сергеевич - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
- Владимиров Игорь Евгеньевич - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
- Прокопьева Надежда Александровна – заместитель руководителя аппарата 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 – 23.

Приняли участие делегаты с правом решающего голоса:

1. Маслова Наталья Петровна – председатель Правления Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков», г. Люберцы.
2. Гилева Людмила Николаевна – начальник экспертно-квалификационного отдела Саморегулируемой организации «Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья», г. Воронеж.
3. Тихонов Александр Владимирович - представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», г. Брянск согласно выписке из протокола №281 заседания Совета А СРО «БРОП» от 22.02.2022.

4. Литвинов Анатолий Яковлевич - исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», г. Тула.
5. Байдаков Анатолий Арсеньевич - директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков», г. Тверь.
6. Гамаюнова Елена Александровна - исполнительный директор Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, г. Владимир.
7. Тихонов Александр Владимирович - представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области», г. Липецк согласно выписке из протокола №4/2022 заседания Совета Ассоциации СРО «ПО ЛО» от 03.03.2022.
8. Тихонов Александр Владимирович - представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования», г. Воронеж согласно выписке из протокола №6 заочного заседания Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» от 04.03.2022.
9. Ципенко 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. Арцыбашев Сергей Владимирович - эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков», г. Курск.
12. Ципенко Вячеслав Васильевич – представитель Саморегулируемой организации «Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги», г. Кострома согласно доверенности № 050322 от 09.03.2022.
13. Тихонов Александр Владимирович - представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «Лига проектировщиков Калужской области», г. Калуга согласно выписке из протокола №258 заседания Правления Ассоциации «СРО «ЛпКо» от 09.03.2022.
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. Первунин Владислав Евгеньевич – начальник отдела контроля Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», г. Иваново.
17. 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 № 42 от 11.02.2021 г.) – председательствует на окружной конференции Координатор.

Открытие Окружной конференции

Слушали: Посохина Михаила Михайловича, Президента НОПРИЗ, обратившегося к участникам мероприятия с приветственным словом.

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 17 саморегулируемых организаций. Кворум имеется.

Председательствующий 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» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Конференция открыта в 13 ч.00 мин.

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

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Определить количество членов 3.

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

- Гамаюнову Елену Александровну – 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,

- Логинову Ларису Леонидовну - заместителя директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги», г. Иваново.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: избрать в счетную комиссию Гамаюнову Елену Александровну, Литвинова Анатолия Яковлевича, Логинову Ларису Леонидовну.

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

Голосовали: «ЗА» - 17, «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» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Утверждение повестки дня.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете Координатора по итогам работы в 2021 году. Информация о плане мероприятий на 2022 год
2. Об отчете Совета за 2021 год
3. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
4. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году
5. О регламентирующих документах
6. О назначении аудиторской организации
7. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии
9. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Первый вопрос. Об отчете Координатора по итогам работы в 2021 году. Информация о плане мероприятий на 2022 год.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова А.В., который доложил о проделанной работе в 2021 году. Основные мероприятия, проведенные в ЦФО, касались повышения квалификации и обучения сотрудников саморегулируемых организаций, 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 2022 год, составленный, в том числе с учетом заявок региональных СРО ЦФО. Окончательный вариант плана мероприятий будет сформирован после проведения X Всероссийского Съезда НОПРИЗ.

Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по ЦФО о проделанной работе в 2021 году. Представленный план мероприятий на 2022 год принять за основу.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Второй вопрос. Об отчете Совета за 2021 год.

Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кожуховского А.О. с докладом об итогах работы Совета НОПРИЗ за 2021 год.

Решили: Одобрить отчет Совета НОПРИЗ по итогам работы за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Третий вопрос. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Слушали: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кожуховского А.О., который доложил участникам Окружной конференции об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков и о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Четвертый вопрос. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.

Слушали: члена Ревизионной комиссии Логинову Л.Л., которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2021 года. Участникам конференции был предоставлен Протокол ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за период с 01.01.2021 по 30.09.2021.

Решили: Принять к сведению протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Пятый вопрос. О регламентирующих документах.

Слушали: заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ Владимирова И.Е., который представил проект изменений в Устав и Приоритетные направления деятельности НОПРИЗ в части дополнения содержания деятельности и функций Объединения вопросами стандартизации в области оценки опыта и деловой репутации предприятий, организации деятельности технических комитетов по стандартизации. Изменения коснулись также наименования единого реестра СРО в соответствии с требованиями 447-ФЗ.

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

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Шестой вопрос. О назначении аудиторской организации.

Слушали: члена Ревизионной комиссии Логинову Л.Л., которая сообщила о необходимости выбора на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2022 год. Условия конкурса и конкурсная документация представлены на сайте НОПРИЗ, по результатам конкурса отобрана аудиторская организация для утверждения на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

Решили: Принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2022 год к сведению и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Седьмой вопрос. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год.

Слушали: руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского А.О., который доложил о Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 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:

- 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»
- Литвинова Анатолия Яковлевича – исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков Тульской области»

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: избрать в состав Окружной контрольной комиссии ЦФО: Гамаюнову Елену Александровну, Литвинова Анатолия Яковлевича, Переходченко Валерия Ивановича, Рузаева Константина Анатольевича, Шепелева Олега Владимировича.

Девятый вопрос. Разное

Слушали: вице-президента НОПРИЗ Шамузафарова А.Ш., сообщившего о необходимости создания цифровой платформы по формированию реестров всех трудовых ресурсов в изысканиях, проектировании и строительстве.

Слушали: заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ Прокопьеву Н.А., сообщившую о старте программы повышения квалификации для ГИП с 16 марта 2022 года. Программа обучения разработана НОПРИЗ совместно с МГСУ и рассчитана на 96 академических часов.

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.