

ПРОТОКОЛ

окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Уральскому федеральному округу

01 февраля 2015 г.

г. Екатеринбург

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, Бизнес центр «Онегин», 9-й этаж.

Общее число СРО в Уральском федеральном округе – 10.

Приняли участие 10. Кворум имеется.

Приглашенные:

- Посохин Михаил Михайлович – президент НОПРИЗ;
- Шамузафаров Анвар Шамухамедович – член Совета НОПРИЗ;
- Антипов Андрей Владимирович – член Правления СРО «Центризыскания»;
- Воронцов Алексей Ростиславович – член Совета НОП;
- Мигачева Ирина Михайловна – член Ревизионной комиссии НОПРИЗ, генеральный директор «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков»;
- Слепак Марина Семеновна – член Совета НОП;
- Кононыхин Сергей Александрович – руководитель аппарата НОП;
- Ерёмин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОП, руководитель департамента по законодательному и правовому обеспечению;
- Кожуховский Алексей Олегович – руководитель департамента администрирования и планирования деятельности НОП;
- Лютова Мария Николаевна – исполнительный директор СРО НП «УралАСП»;
- Янышева Елена Александровна – начальник экспертного отдела СРО НП «УралАСП»;
- Ровинский Владислав Эрнестович – Председатель Контрольной комиссии СРО НП «ЧелРОП»;
- Ильин Николай Петрович – Вице – президент СРО НП «УралОИЗ»;
- Караев Александр Александрович – Президент Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области;
- Порошин Владимир Михайлович – исполнительный директор Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области;

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

13. 02. 2015

Вх. № 2-НОК/06-1

- Мисбахова Фарида Абдулхаевна – главный специалист СРО НП «СОПроект»;
- Яковлева Наталья Валерьевна – бухгалтер - экономист СРО НП «СОПроект»;
- Соколова Наталья Васильевна – специалист СРО НП «СОПроект»;
- Исрафилова Кристина Юрисовна – администратор СРО НП «СОПроект».

Координатор НОП по УФО Назимов А.Б. сообщил, что ему поручено Президентом НОПРИЗ Посохиним Михаилом Михайловичем организация и проведение Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Уральскому федеральному округу. Полномочия участников проверены. Кворум имеется. Предложил открыть заседание Окружной конференции.

Решили: Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Уральскому федеральному округу считать открытой.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Конференция открыта в 12 ч.00 мин.

Слушали Назимова А. Б., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3 членов.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Определить количество членов 3.

Слушали Назимова А. Б., который предложил избрать в счетную комиссию Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Яковлеву Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: избрать в счетную комиссию Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Яковлеву Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну.

Слушали Назимова А. Б., который предложил избрать секретарем Окружной конференции Мисбахову Фариду Абдулхаевну.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Мисбахову Фариду Абдулхаевну.

Слушали Назимова А.Б., который предложил утвердить регламент Окружной конференции.

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Докладчикам предоставлять – до 10 минут;
2. Содокладчикам предоставлять - до 5 минут;
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 3 минут.

Утверждение повестки дня.

Слушали Назимова А.Б., который огласил и предложил утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Положении об Окружной конференции.
2. Об избрании Координатора.
3. О проекте Устава НОПРИЗ.
4. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ.
6. О предложениях для формирования Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
7. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
8. О положении о членстве НОПРИЗ.
9. О регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
10. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

С предложениями по повестке дня выступили:

Слушали: Бонина Е.И., который внес предложение по проекту повестки дня, а именно сгруппировать вопросы повестки дня в следующем порядке:

1. Об избрании Координатора.
2. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ и избрании члена Совета от УФО.
3. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
4. О проектах внутренних документов НОПРИЗ: о Положении об Окружной конференции, о проекте Устава НОПРИЗ, о проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о положении о членстве НОПРИЗ, о регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
5. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали: Еремина В.А., который внес предложение при данной повестке дня рассмотреть и одобрить вопросы по внутренним документам в следующем порядке для использования в работе конференции:

1. Положение об окружной конференции.

2. Проект регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

После обсуждения, делегатами было предложено провести голосование:

1. за проект повестки дня НОПРИЗ;
2. за проект повестки дня, предложенный Бониным Е.И.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: проект повестки дня НОПРИЗ:

ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Голосовали: проект повестки дня, предложенный Бониным Е.И.

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» -3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: Утвердить повестку дня:

1. Об избрании Координатора.
2. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ и избрании члена Совета от УФО.
3. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
4. О проектах внутренних документов НОПРИЗ: о Положении об Окружной конференции, о проекте Устава НОПРИЗ, о проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о положении о членстве НОПРИЗ, о регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
5. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали Назимова А.Б., который предоставил слово Президенту НОПРИЗ Посохину Михаилу Михайловичу для приветственной речи.

Слушали Посохина М.М., который сообщил о предстоящем проведении II-го Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Первый вопрос. Об избрании Координатора.

Слушали Посохина М.М., который предложил представителям саморегулируемых организаций рассмотреть и согласовать кандидатуру на должность Координатора НОПРИЗ по УФО.

Выступили Проскурнин М.А., Кузнецов С.Н., Пшеничников К.Г. о выдвижении кандидатуры Назимова Александра Борисовича на должность Координатора НОПРИЗ по УФО.

Иных предложений по кандидатуре на должность Координатора НОПРИЗ по УФО от делегатов не поступило.

От делегатов поступило предложение о проведении открытого голосования.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: избрать на должность Координатора НОПРИЗ по УФО Назимова Александра Борисовича.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Слушали Посохина М.М., который сообщил, что в связи с принятым решением Окружной конференцией он назначает Назимова Александра Борисовича на должность Координатора НОПРИЗ по УФО.

Второй вопрос. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ.

Слушали Назимова А.Б., который доложил, что в соответствии с п. 6.4.8. проекта Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, величина квоты по УФО составляет не более 1 кандидатуры. Назимов А.Б. озвучил предложения по выдвижению кандидатур в состав Совета НОПРИЗ:

№п/п	ФИО	Организация, выдвинувшая кандидата
1.	Бонин Евгений Ильич	СРО НП «Проектировщики Свердловской области», выписка из протокола № 1 заседания членов Правления от 30.01.2015г.
2.	Дьяков Геннадий Иванович	СРО НП «Организация изыскателей Западносибирского региона», выписка из протокола № 85 заседания Совета от 29.01.2015г.
3.	Ильин Николай Петрович	СРО НП «Уральское общество изыскателей», выписка из протокола № 80 заседания Совета от 27.01.2015г.
4.	Кузнецов Сергей Николаевич	СРО НП «Челябинское региональное объединение проектировщиков» (НП «ЧелРоп»), выписка из протокола заседания Коллегии № 2 от 26.01.2015г.
5.	Ройтблат Борис Мойшевич	СРО НП «ЮграСтройПроект», СРО НП «Западная Сибирь», выписка из протокола № 141 от 22.01.2015г.

Иных кандидатур предложено не было. Предложил утвердить данный перечень кандидатур в Совет НОПРИЗ от УФО и включить указанные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Включить кандидатуры: Бонина Евгения Ильича, Дьякова Геннадия Ивановича, Ильина Николая Петровича, Кузнецова Сергея

Николаевича, Ройтблат Бориса Мойшевича в бюллетень для тайного голосования.

От делегатов поступили предложения по вариантам голосования.

Выступил Кузнецов С.Н., предложил голосование в 2 тура; 1-й тур – рейтинговое голосование каждого делегата за любое количество выдвинутых кандидатур; 2-й тур – два кандидата, набравших наибольшее число голосов «за» от всех голосовавших на заседании.

Выступил Бонин Е.И., предложил использовать систему альтернативного голосования.

Выступил Якобюк С.Ф., предложил голосование в один тур.

Вопрос на голосование: использовать систему альтернативного голосования (1 голосующий – 1 голос)

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Проголосовать «за» только в отношении одного кандидата в члены Совета НОПРИЗ из предложенных кандидатур.

Слушали Назимова А.Б., который поручил счетной комиссии изготовить бюллетени для тайного голосования.

Слушали Назимова А.Б., который объявил начало процедуры тайного голосования.

Тайное голосование.

Слушали Председателя Счетной комиссии Мисбахову Ф.А., которая огласила протокол Счетной комиссии с результатами тайного голосования по выдвижению кандидатуры в Совет НОПРИЗ:

№	Ф.И.О. кандидата	«за»
1.	Бонин Евгений Ильич	5
2.	Дьяков Геннадий Иванович	0
3.	Ильин Николай Петрович	0
4.	Кузнецов Сергей Николаевич	2
5.	Ройтблат Борис Мойшевич	3

Слушали Назимова А.Б., который предложил утвердить протокол счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии.

Слушали Назимова А.Б., который поздравил избранного кандидата в Совет НОПРИЗ Бонина Евгения Ильича от имени всех присутствующих на Окружной конференции.

Третий вопрос. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Слушали: Бонина Е.И., который выступил об основных целях саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства и содержание их деятельности, в соответствии со статьей 55.1 Градостроительного кодекса РФ.

Слушали Ерёмину В.А., который представил проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ и предложения по его дополнению.

В прениях выступили: Посохин М.М., Бонин Е.И., Шамузафаров А.Ш., Воронцов А.Р., Кузнецов С.Н., Пшеничников К.Г., Дьяков Г.И., Антипов А.В. В своих выступлениях участники рассматривали вопросы развития системы саморегулирования в проектно – изыскательской деятельности.

На вопросы отвечали: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш.

В результате обсуждений были высказаны предложения:

Пшеничников К.Г. – о взаимодействии саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Бонин Е.И., Кузнецов С.Н., Дьяков Г.И. – о состоянии системы саморегулирования в проектно – изыскательской деятельности.

Шамузафаров А.Ш. – внести высказывания участников конференции составными частями и подготовить резолюцию для включения в приоритетные направления деятельности НОПРИЗ.

Слушали Назимова А.Б., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с учетом поступивших предложений и подготовить резолюцию для включения в приоритетные направления деятельности НОПРИЗ.

Четвертый вопрос. О проектах внутренних документов НОПРИЗ: о Положении об Окружной конференции, о проекте Устава НОПРИЗ, о проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, о положении о членстве НОПРИЗ, о регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

Слушали Ерёмину В.А., который представил проекты внутренних документов НОПРИЗ и предложения по изменению.

Слушали Назимова А.Б., который предложил одобрить внутренние документы НОПРИЗ: положение об Окружной конференции, проекты: Устава, регламента Всероссийского съезда, положения о членстве, о регламенте Ревизионной комиссии и рекомендовать к утверждению с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решили: Одобрить внутренние документы НОПРИЗ: положение об Окружной конференции, проекты: Устава, регламента Всероссийского съезда, положения о членстве, о регламенте Ревизионной комиссии и рекомендовать к утверждению с учетом поступивших предложений.

Пятый вопрос. О проекте сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали Шамузафарова А.Ш., который представил проект сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год и дал пояснения по статьям сметы.

В прениях выступили: Посохин М.М., Бонин Е.И., Кузнецов С.Н., Пшеничников К.Г., Дьяков Г.И., Якобюк С.Ф., Халимовский А.А., Кононыхин С.А., Мигачева И.М., Наумов С.А.

На вопросы отвечали: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Кононыхин С.А., Мигачева И.М., Халимовский А.А.

В результате обсуждений были высказаны предложения:

Бонин Е.И. – предложил поручить Аппарату НОПРИЗ разработать альтернативный вариант сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год, исходя из расчета получения доходов при членском взносе от каждого предприятия – члена СРО 4 000,00 рублей в год, и предложить её съезду.

Якобюк С.Ф. – предложил провести также голосование за предложенный проект сметы НОПРИЗ на 2015 год.

Слушали Назимова А.Б., который предложил провести голосование за альтернативный вариант сметы расходов НОПРИЗ на 2015 год, исходя из расчета получения доходов при членском взносе от каждого предприятия – члена СРО 4 000,00 рублей в год и предложить её съезду.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Слушали Назимова А.Б., который предложил провести голосование за предложенный проект сметы Аппарата НОПРИЗ на 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Поручить Аппарату НОПРИЗ разработать и рекомендовать к утверждению съездом смету расходов НОПРИЗ на 2015 год, исходя из расчета получения доходов при членском взносе от каждого предприятия – члена СРО 4 000,00 рублей в год.

Закрытие конференции.

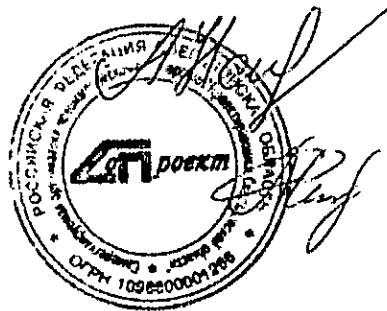
Выступили: Назимов А.Б., который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной конференции по УрФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Приложение:

1. Регистрационный лист участников окружной конференции проектных СРО по УрФО и изыскательских СРО по УрФО с правом голоса.
2. Регистрационный лист участников-приглашенных на окружную конференцию изыскательских и проектных СРО по УрФО.
3. Протокол № 1 заседания Счетной комиссии.
4. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

Председатель

Секретарь



А.Б. Назимов

Ф.А. Мисбахова