



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 Северо-Западного федерального округа

20.03.2020 г.

12-00

№1

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 19/21М, Ресторанный комплекс «Симпозиум», 3-й этаж, конференц-зал «Дионис».

Председательствовал:

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу

Гримитлин Александр Моисеевич

Приглашенные:

1. Кононыхин Сергей Александрович — руководитель Аппарата НОПРИЗ;
2. Ерёмин Виталий Александрович — заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;
3. Прокопьева Надежда Александровна — директор департамента развития квалификаций НОПРИЗ;

НОПРИЗ
№ 2-ПОК/06-8/20-0-0
от 26.03.2020



4. Проскурнин Михаил Ахилесович — координатор НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу.

В соответствии со статьей 19 Положения об Окружной конференции 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 27.03.2018 г.) председательствует на Окружной конференции Координатор.

Открытие окружной конференции.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил, что, согласно регистрации, из 44 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, зарегистрировались представители от 37 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, с правом решающего голоса. В соответствии со статьей 17 Положения об Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков - Окружная конференция считается правомочной, если в её работе принимают участие представители не менее 50 процентов членов Объединения, зарегистрированных на соответствующей территории. Таким образом, Окружная конференция членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, правомочна принимать решения по всем вопросам Повестки дня. Необходимый кворум имеется.

Гримитлин А.М. предложил открыть заседание окружной конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ:

Окружную конференцию считать открытой.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который зачитал приветственное слово президента НОПРИЗ Посохина М.М. к делегатам конференции.

Гримитлин А.М. предложил избрать секретарем Окружной конференции Акимову Дарью Валентиновну, президента Ассоциации «Сфера проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ:

Секретарем Окружной конференции избрать Акимову Д.В.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил избрать счетную комиссию в составе 3 человек:

- Казак Андрей Николаевич — Саморегулируемая организация «Союз Проектировщиков»
- Любимов Михаил Валерьевич — Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»
- Уртьев Андрей Викторович — Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ:

В состав счетной комиссии избраны:

- Казак Андрей Николаевич
- Любимов Михаил Валерьевич
- Уртьев Андрей Викторович

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил делегатам утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 2 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 2 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 2 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 2 минут.

Утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил делегатам Окружной конференции 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. Разное

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1 «Отчет Координатора по итогам работы в 2019 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил о мероприятиях, проведенных в Северо-Западном Федеральном округе с участием СРО-членов НОПРИЗ СЗФО, о работе Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу, взаимодействии Координатора НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу с органами власти, выступлениях на тематических мероприятиях, а так же об общей информации о членах НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа.

Докладчик также представил информацию о плане мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил утвердить отчет Координатора по Северо-Западному федеральному округу по итогам работы в 2019 году и представленный проект плана мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2020 год принять за основу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Координатора по Северо-Западному федеральному округу по итогам работы в 2019 году;
2. Представленный проект плана мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2020 год принять за основу.

По вопросу Повестки дня №2. «Об отчете Совета за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово руководителю Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхину Сергею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А. с докладом «Об отчете Совета за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить отчет Совета НОПРИЗ за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить отчет Совета НОПРИЗ за 2019 год.

По вопросу Повестки дня №3. «Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово заместителю руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмину Виталию Александровичу.

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмина В.А. с докладом «Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

По вопросу Повестки дня №4. «О назначении аудиторской организации».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово заместителю руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмину Виталию Александровичу.

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмина В.А. с докладом «О назначении аудиторской организации».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2019 год к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

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.

По вопросу Повестки дня №5. «О регламентирующих документах».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово заместителю руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмину Виталию Александровичу.

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмина В.А. с докладом «О регламентирующих документах».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить изменения в регламентирующие документы и рекомендовать к утверждению на Съезде НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

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

По вопросу Повестки дня №6. «Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово руководителю Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхину Сергею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А. с докладом «Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил 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» – 37– единогласно

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.

По вопросу Повестки дня №7. «О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово руководителю Аппарата Национального

объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхину Сергею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А. с докладом «О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

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

По вопросу Повестки дня №8. «Об избрании членов Окружной контрольной комиссии».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил что, для избрания в члены Окружной контрольной комиссии поступили документы на следующих кандидатов, не включая Координатора:

Акимова Дарья Валентиновна	Президент Ассоциации «Сфера проектировщиков»
Алпатов Сергей Николаевич	Генеральный директор саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов «Объединение проектировщиков»
Боровик Юрий Константинович	Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
Евдокимов Александр Юрьевич	Представитель Ассоциации инженеров-изыскателей «СтройИзыскания»
Любимов Михаил Валерьевич	Член Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»
Мороз Антон Михайлович	Председатель Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»
Петров Василий Александрович	Генеральный директор Ассоциации «Партнерство проектировщиков»
Сорокин Алексей Васильевич	Представитель Ассоциации «Межрегиональное ОПП», Ассоциации «Межрегиональное ОПИ»
Уртьев Андрей Викторович	Директор Ассоциации проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
Чусов Сергей Николаевич	Директор Ассоциации саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил провести открытое голосование по вопросу об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу общим списком.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ: избрать предложенные кандидатуры в члены Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу.

По вопросу Повестки дня №9. «Разное».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово Прокопьевой Надежде Александровне - директору департамента развития квалификаций, которая озвучила основные направления, цели, задачи, а также итоги деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования. Прокопьева Н.А., подчеркнула необходимость разработки и актуализации профессиональных стандартов и квалификационных требований, организации системы независимой оценки квалификации работников, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Катаевич А.П., Уртьев А.В., Гримитлин А.М., Кононыхин С.А., Чусов С.Н.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил принять к сведению информацию Прокопьевой Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Прокопьевой Н.А.

СЛУШАЛИ: Любимова М.В., который выступил с инициативой делегировать членам Совета НОПРИЗ право голосования на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить возможность делегирования членам Совета НОПРИЗ право голосования на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37– единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить возможность членам НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, делегировать право голосования членам Совета НОПРИЗ на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил, что все вопросы повестки дня заседания Окружной конференции рассмотрены. Выступающий поблагодарил присутствующих и объявил Окружную конференцию закрытой.

Председатель
Окружной конференции



Гримитлин А.М.

Секретарь Окружной конференции



Акимова Д.В.