



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

Дальневосточного федерального округа

01.02.2021 г.

г. Хабаровск

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 5, Бизнес Центр «Парус»

Председательствовал:

Координатор по Дальневосточному федеральному округу Национального объединения
изыскателей и проектировщиков

Гуляева Лариса Михайловна

Приглашенные:

- Кононыхин Сергей Александрович – руководитель аппарата НОПРИЗ;
- Еремин Виталий Александрович - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ, г. Москва;
- Прокопьева Надежда Александровна – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ,
г. Москва;
- Белов Игорь Анатольевич – первый заместитель генерального директора ОАО
«Приморгражданпроект», г. Владивосток.

Общее число СРО в Дальневосточном федеральном округе – 4.

Приняли участие:

1. Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (Ассоциация СРО АПДВ), г. Хабаровск, в лице директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М.
2. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» (АСРО «РОАП «СОЮЗ»), г. Хабаровск, в лице Президента Дяновой С.В.
3. Ассоциация Саморегулируемая организация Проектировщиков Приморского края (Ассоциация СРО ППК), г. Владивосток, в лице исполнительного директора Легкого С.В.
4. Ассоциация саморегулируемая организация «Северный проектировщик», г. Якутск, в лице председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

НОПРИЗ
№ 2-ПОК/06-1/21-0-0
от 05.02.2021



Открытие окружной конференции

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО Гуляеву Л.М., которая сообщила, что полномочия участников проверены. Кворум имеется. Предложила открыть заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Дальневосточному федеральному округу.

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

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Конференция открыта в 14 ч.00 мин.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО Гуляеву Л.М., которая доложила, что согласно статье 21 Положения об Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, утвержденного Протоколом Совета объединения от 05.10.2016 г. № 12 при количестве участников Окружной конференции с правом решающего голоса менее десяти, функции счетной комиссии исполняет председательствующий.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО Гуляеву Л.М., которая предложила избрать секретарем Окружной конференции президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову С.В.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем Окружной конференции президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову С.В.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО Гуляеву Л.М., которая предложила утвердить регламент Окружной конференции.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 5 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 3 минут.

Утверждение повестки дня

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО Гуляеву Л.М., которая огласила и предложила утвердить Повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Координатора по итогам работы в 2020 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год.
2. Об отчете Совета за 2020 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2020 г.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О регламентирующих документах.

6. О выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и избрания членов Совета в рамках процедуры ротации.

7. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2020 г., о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

8. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 г.

9. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Первый вопрос. Отчет Координатора по итогам работы в 2020 году. Информация о плане мероприятий на 2021 год.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО округу Гуляеву Л.М., которая доложила о проделанной работе в 2020 году и представила дальнейший план мероприятий в Дальневосточном федеральном округе, запланированных на 2021 г.

Слушали: Директора группы компаний CSoft Дальний Восток, члена Правления Ассоциации СРО АПДВ о проведенной 25 декабря 2020 г. конференции «Практическое применение новых технологий информационного моделирования зданий на Дальнем Востоке». Впервые мероприятие в Дальневосточном федеральном округе под эгидой НОПРИЗ было проведено в форме видеоконференцсвязи.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет Координатора о проделанной работе в 2020 году. Представленный план мероприятий на 2021 год принять за основу.

Второй вопрос. Об отчете Совета за 2020 год.

Слушали: Кононыхина С.А. руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил отчет Совета НОПРИЗ о работе в 2020 году

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет о работе Совета НОПРИЗ в 2020 году.

Третий вопрос. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2020 г.

Слушали: Еремина В.А. - заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который доложил об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ по итогам 2020 года.

Решили: Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2020 г. принять к сведению.

Четвертый вопрос. О назначении аудиторской организации.

Слушали: Еремина В.А. - заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил решение Ревизионной комиссии вынести на рассмотрение IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации вопрос о назначении Общества с

ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ИНН 7701876649, ОГРН 1107746399397) аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита финансово - хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2021 год.

Решили: Одобрить решение Ревизионной комиссии и рекомендовать его к утверждению на Съезде.

Пятый вопрос. О регламентирующих документах.

Слушали: Еремина В.А. - заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил поправки в регламентирующие документы НОПРИЗ: Регламент съезда НОПРИЗ, Устав НОПРИЗ и проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ на 2019-2024 годы.

5.1. Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде представленный проект Регламента съезда НОПРИЗ.

5.2. Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить внесение поправок в Устав НОПРИЗ, рекомендовать к утверждению на съезде представленный проект Устава НОПРИЗ.

5.3. Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде представленный проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ на 2019-2024 годы.

Шестой вопрос. О выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и избрания членов Совета в рамках процедуры ротации.

6.1. Слушали: Координатора НОПРИЗ по ДФО округу Гуляеву Л.М., которая сообщила, что согласно ст. 28 Положения об Округных конференциях голосование по выдвижению в члены Совета может быть проведено как тайным так и открытым голосованием. В связи с небольшим количеством СРО в ДФО предложила принять решение по данному вопросу открытым голосованием.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Провести голосование по выдвижению в члены Совета открытым способом.

6.2. Слушали: Еремина В.А. заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который доложил, что в соответствии с Регламентом Всероссийского съезда НОПРИЗ Совет НОПРИЗ подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Члены Совета, полномочия которых подлежат прекращению, а также кандидатуры, выдвигаемые в состав Совета в рамках процедуры обновления (ротации), определяются на основании предложений округных конференций. Согласно Регламенту Всероссийского съезда НОПРИЗ член Совета от Дальневосточного федерального округа в 2021 году подлежит ротации.

Совет Ассоциации СРО ППК (г. Владивосток) и Правление Ассоциации СРО АПДВ (г. Хабаровск) приняли решение выдвинуть кандидатуру Белова Игоря Анатольевича в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков для избрания на IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Выдвинуть кандидатуру Белова Игоря Анатольевича на должность члена Совета НОПРИЗ для избрания на IX Всероссийском съезде НОПРИЗ. Включить кандидатуру Белова Игоря Анатольевича в бюллетень для тайного голосования.

Седьмой вопрос. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Слушали: Кононыхина С.А. руководителя аппарата НОПРИЗ, который доложил об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде исполнение Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2020 год.

Восьмой вопрос. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 год.

Слушали: Кононыхина С.А. руководителя аппарата НОПРИЗ, который доложил о проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде рассмотренный вариант проекта сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2021 год.

Девятый вопрос. Разное.

Итоги деятельности НОПРИЗ по развитию квалификаций в сфере инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.

Слушали: Прокопьеву Н.А. – заместителя руководителя НОПРИЗ, которая озвучила основные направления, цели, задачи, а также итоги деятельности НОПРИЗ по развитию квалификаций 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.

Решили: Принять к сведению и поддержать данное направление деятельности НОПРИЗ.

Председатель:



Л.М. Гуляева

Секретарь



С.В. Дианова