



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 Уральского федерального округа

21 февраля 2017 г.

12:00

№1

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, д. 3, Ельцин-Центр, 3 этаж, конференц-зал.

Приглашенные:

- Клепиков Павел Вениаминович – первый Вице - Президент НОПРИЗ;
 - Гримитлин Александр Моисеевич - Вице-президент НОПРИЗ;
 - Лapidус Азарий Абрамович - Вице-президент НОПРИЗ;
 - Кононыхин Сергей Александрович – руководитель аппарата НОПРИЗ;
 - Ерёмин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
 - Кожуховский Алексей Олегович – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
 - Якимова Галина Евгеньевна - Генеральный директор НП «СРО СПО Южного Урала»;
 - Лютова Мария Николаевна - Исполнительный директор СРО Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»;
 - Мисбахова Фарида Абдулхаевна - помощник Координатора НОПРИЗ по УФО.
- Общее число СРО в Уральском федеральном округе – 10.

Приняли участие:

1. СРО Союз проектировщиков Югры», г. Ханты-Мансийск, Генеральный директор Алчинов Олег Геннадьевич.
2. СРО Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования», г. Екатеринбург, Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович.
3. Ассоциация «СРО «Проектировщики Свердловской области», г. Екатеринбург, руководитель Ревизионной комиссии Ратова Светлана Федоровна.
4. НП «СРО Союз проектных организаций Южного Урала», г. Челябинск, Председатель Правления Якобюк Сергей Федорович.
5. СРО НП «ЧелРОП», г. Челябинск, Председатель Коллегии Кузнецов Сергей Николаевич.
6. СРО Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», г. Тюмень, Дьяков Геннадий Иванович, по доверенности.
7. ССРО НП «РЕПРА», г. Екатеринбург, Руководитель Контрольной комиссии Вольхина Ольга Михайловна.
8. СРО НП «Межрегиональная Проектная Группа», г. Екатеринбург, Директор Наумов Сергей Александрович.
9. Союз СРОП «Западная Сибирь», г. Тюмень, по доверенности № 019 от 21.02.2017г. Назимов Александр Борисович.

НОПРИЗ
№ 2-ПОК/06-4/17-0-0
от 28.02.2017



10. СРО Ассоциация «Уральское общество изыскателей», г. Екатеринбург, член Совета СРОА «УралОИЗ» Никишин Сергей Николаевич.

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 11.04.2015г., в новой редакции – протокол № 12 от 05.10.2016г.) – председательствует на окружной конференции Координатор.

Открытие Окружной конференции

Слушали: Назимова Александра Борисовича, Координатора НОПРИЗ по УФО, который сообщил, что полномочия делегатов Уральского федерального округа проверены. От Уральского федерального округа принимают участие 10 делегатов. Кворум имеется. Предложил открыть заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

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

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 Уральского федерального округа считать открытой.

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, Лютову Марию Николаевну, Якимову Галину Евгеньевну.

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

Решили: избрать в счетную комиссию Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Лютову Марию Николаевну, Якимову Галину Евгеньевну.

Слушали: Председательствующего Назимова Александра Борисовича, который предложил избрать секретарем Окружной конференции Уральского федерального округа помощника Координатора НОПРИЗ по УФО Мисбахову Фариду Абдулхаевну.

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

Решили: Избрать секретарем Окружной конференции Уральского федерального округа помощника Координатора НОПРИЗ по УФО Мисбахову Фариду Абдулхаевну.

Решение принято единогласно.

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

Голосовали: «ЗА» - 10, «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 выступления в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 3 минут.

Решение принято единогласно.

Утверждение повестки дня.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Координатора по итогам работы в 2016 году. Информация о плане мероприятий на 2017 год.
2. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
4. О проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
5. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.
6. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
7. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. О ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращение полномочий членов Совета, выдвижение кандидатур для избрания членов Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Решили: Утвердить повестку дня.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Первый вопрос. Отчет Координатора по Уральскому федеральному округу по итогам работы в 2016 году. Информация о плане мероприятий на 2017 год.

Слушали: Координатора НОПРИЗ по УФО Назимова А.Б., который доложил о проделанной работе в 2016 году и представил дальнейший план мероприятий в Уральском федеральном округе на 2017 год.

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

Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по УФО о проделанной работе в 2016 году. Представленный план мероприятий на 2017 год взять за основу.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год.

Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ, который доложил о проделанной работе НОПРИЗ в 2016 году и о перспективных направлениях деятельности НОПРИЗ в 2017 году.

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

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет о работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году с учетом высказанных предложений. Основные направления деятельности НОПРИЗ на 2017 год принять за основу.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.

Слушали: Еремина Виталия Александровича, заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ, который представил протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2016 года, доложил о работе Ревизионной комиссии.

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

Решили: Одобрить рассмотренный протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2016 года.

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос. О проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Слушали: Ерёмин Виталия Александрович, заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который сообщил о принятом решении Совета НОПРИЗ о проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков «25-26» апреля 2017 года, ознакомил с проектом повестки дня съезда.

Слушали: Председательствующего Назимова А.Б., который предложил принять к сведению информацию о проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, одобрить повестку дня, дату, время и место проведения съезда НОПРИЗ.

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

Решили: принять к сведению информацию о проведении IV Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, одобрить повестку дня, дату, время и место проведения съезда НОПРИЗ.

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос. Обсуждение исполнения Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.

Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ, который доложил об исполнении сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.

После обсуждения шестого вопроса повестки дня перешли к голосованию.

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

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде рассмотренное исполнение сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2016 год.

Решение принято большинством голосов.

Шестой вопрос: О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.

Слушали: Кононыхина Сергея Александрович, руководителя Аппарата НОПРИЗ, который представил проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год, дал пояснения по статьям сметы.

Выступили: Кузнецов С.Н., Наумов С.А. по отдельным статьям проекта сметы на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.

Слушали: Председательствующего Назимова А.Б., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год,

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Седьмой вопрос: О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Слушали: Ерёмин Виталия Александрович, заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил проекты изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ.

Слушали: Председательствующего Назимова А.Б., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проекты изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ.

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

Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос. О ротации членов Совета НОПРИЗ: прекращение полномочий членов Совета, выдвижение кандидатур для избрания членов Совета.

Слушали: Председательствующего Назимова А.Б., что в соответствии с п. 5.7.5. Устава Национального объединения изыскателей и проектировщиков, П. 6.7. Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, прекращение полномочий членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации) осуществляется по списку, сформированному на основании предложений окружных конференций. Предложил прекратить полномочия в рамках обновления (ротации) члена Совета НОПРИЗ Бонина Е.И.

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

Решение принято единогласно.

Слушали: Ерёмину Виталия Александрович, заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ, что в соответствии с п. 7.7. Устава Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. В соответствии с п. 6.5.6. Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, величина квоты по УФО составляет не более 1 кандидатуры.

Председательствующий Назимов А.Б. озвучил предложения по выдвижению кандидатур в Состав НОПРИЗ:

№п/п	ФИО	Организация, выдвинувшая кандидата
1.	Назимов Александр Борисович	Ассоциация «СРО «Проектировщики Свердловской области»
2.	Наумов Сергей Александрович	СРО НП «Межрегиональная Проектная Группа»
3.	Якобюк Сергей Федорович	НП «СРО Союз проектных организаций Южного Урала»

Иных кандидатур предложено не было. Предложил включить указанные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования: 1-й тур – рейтинговое голосование (допускается голосование за любое количество предложенных кандидатур).

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

Решили: Включить кандидатуры: Назимова Александра Борисовича, Наумова Сергея Александровича, Якобюк Сергея Федоровича в бюллетень для тайного голосования: 1-й тур – рейтинговое голосование.

Слушали Назимова А.Б., который поручил счетной комиссии изготовить бюллетени для тайного голосования: 1-й тур – рейтинговое голосование.

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 1 туру по выдвижению кандидатуры в Совет НОПРИЗ:

№	Ф.И.О. кандидата	«за»
1.	Назимов Александр Борисович	7
2.	Наумов Сергей Александрович	3
3.	Якобюк Сергей Федорович	6

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

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

Решили: утвердить протокол счетной комиссии.

Слушали: Председательствующего Назимова А.Б., что в соответствии со статьей 29 Положения об Окружной конференции, второй тур голосования проводится по

кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Председательствующий озвучил кандидатуры по выдвижению в Состав НОПРИЗ во втором туре тайного голосования:

№п/п	ФИО	Организация, выдвинувшая кандидата
1.	Назимов Александр Борисович	Ассоциация «СРО «Проектировщики Свердловской области»
2.	Якобюк Сергей Федорович	НП «СРО Союз проектных организаций Южного Урала»

Предложил включить указанные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования: 2-й тур голосования проводится по кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре (допускается голосование только за одну из предложенных кандидатур).

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

Решили: Включить кандидатуры: Назимова Александра Борисовича, Якобюк Сергея Федоровича в бюллетень для тайного голосования во 2-й туре.

Слушали Назимова А.Б., который поручил счетной комиссии изготовить бюллетени для тайного голосования: 2-й тур (допускается голосование только за одну из предложенных кандидатур).

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 2 туру по выдвижению кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ:

№	Ф.И.О. кандидата	«за»
1.	Назимов Александр Борисович	6
2.	Якобюк Сергей Федорович	4

Кандидатом от Уральского Федерального округа в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков избран Назимов Александр Борисович, получивший наибольшее число голосов «за» от всех голосовавших на заседании.

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

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

Решили: утвердить протокол счетной комиссии.

Слушали: Клепикова П.В., который поздравил избранного кандидата в Совет НОПРИЗ Назимова Александра Борисовича от имени всех присутствующих на Окружной конференции.

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

Председатель



Назимов А.Б.

Секретарь

Мисбахова Ф.А.