



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-Кавказского и Южного федеральных округов

**20 февраля 2020 года**

**Место проведения:** Краснодарский край, г. Сочи (п. Адлер), Имеретинская низменность, ул. Морской бульвар 1, гостиничный комплекс «Имеретинский», конференц-зал «Флагман».

**В заседании приняли участие:**

**Представители саморегулируемых организаций с правом решающего голоса:**

1. СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (г. Краснодар) в лице Тегай Алексея Игнатьевича, ведущего инженера СРО;
2. СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов» (г. Ростов-на-Дону) в лице Маиляна Левона Рафаэловича, председателя Правления;
3. СРО Некоммерческое партнерство «Региональное объединение проектировщиков Кубани» (г. Краснодар) в лице Малюка Владимира Николаевича, директора;
4. СРО Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" (г. Волгоград), в лице в лице Доценко Натальи Ивановны (по доверенности);
5. СРО Ассоциация «Архитекторы Черноморья» (г. Сочи) в лице Сухорукова Владимира Романовича, директора;
6. СРО Ассоциация "Проектировщики Ростовской области" (г. Ростов-на-Дону), в лице Доценко Натальи Ивановны (по доверенности);
7. Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» (г. Краснодар) в лице Хота Алия Гиссовича, исполнительного директора;
8. СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» (г. Ростов-на-Дону), в лице Маиляна Левона Рафаэловича, председателя Правления СРО;
9. СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (г. Ростов-на-Дону), в лице Трухачева Юрия Николаевича, председателя Коллегии СРО;

10. СРО Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» (г. Ростов-на-Дону) в лице Сычева Ильи Владимировича, заместителя Директора ;
11. СРО Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» (г. Краснодар) в лице Буниной Юлии Юрьевны, Директора;
12. СРО Ассоциация Проектировщиков Южного округа (г. Ростов-на-Дону) в лице Маиляна Левона Рафаэловича, председателя Правления;
13. СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (г. Ставрополь) в лице Коллеганова Алексея Вячеславовича, Президента СРО, Ярмаркина Владислава Юрьевича, Генерального директора;
14. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций» (г. Махачкала) в лице Гунашева Назима Закировича, директора ООО ПСК «Строй-Дизайн».

#### **Приглашенные:**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Посохин Михаил Михайлович        | - Президент НОПРИЗ                                       |
| - Гримитлин Александр Моисеевич    | - Вице-президент НОПРИЗ                                  |
| - Воронцов Алексей Ростиславович   | - Вице-президент НОПРИЗ                                  |
| - Кононыхин Сергей Александрович   | - Руководитель Аппарата НОПРИЗ                           |
| - Еремин Виталий Александрович     | - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ               |
| - Кожуховский Алексей Олегович     | - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ               |
| - Ярмаркин Владислав Юрьевич       | - член Совета НОПРИЗ                                     |
| - Пасканый Владимир Иванович       | - член Совета НОПРИЗ                                     |
| - Мигачева Ирина Михайловна        | - председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ               |
| - Крылова Елена Витальевна         | - советник Президента НОПРИЗ                             |
| - Прокопьева Надежда Александровна | - руководитель департамента развития квалификаций НОПРИЗ |

Общее число СРО в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах – 15.

Общее количество делегатов с правом решающего голоса, принимающих участие в заседании Окружной конференции НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам – 14 (четырнадцать).

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 110.04.2015г., в новой редакции - протокол № 15 от 27.03.2017г.) – председательствует на окружной конференции Координатор.

## **Открытие окружной конференции**

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая сообщила, что полномочия делегатов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов проверены. От Северо-Кавказского и Южного федеральных округов принимают участие 14 делегатов. Кворум имеется. Предложила открыть 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 Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «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 Северо-Кавказского и Южного федеральных округов считать открытой.

**Решение принято единогласно.**

Конференция открыта в 15-00 часов.

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО, которая предложила избрать секретарем Окружной конференции помощника координатора НОПРИЗ по ЮФО Дмитриева Валерия Викторовича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** избрать секретарем Окружной конференции Северо-Кавказского и Южного федеральных округов помощника координатора по ЮФО Дмитриева Валерия Викторовича.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО, которая предложила установить следующий регламент проведения Окружной конференции:

Для доклада – не более 10 минут.

Для содоклада – не более 5 минут.

Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 4-х минут.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Установить предложенный регламент для проведения Окружной конференции.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** Посохина Михаила Михайловича – Президента НОПРИЗ, который обратился с приветствием к делегатам Окружной конференции, рекомендовал в 2020 году сосредоточить усилия профессионального сообщества на развитии деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области архитектуры и инженерных изысканий, формировании порученных НОПРИЗ разделов Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и завершении работы над ключевым отраслевым законопроектом «Об архитектурной деятельности», особо подчеркнув также важность работы НОПРИЗ с Российской академией архитектуры и строительных наук и Союзом архитекторов России над упомянутым законопроектом.

#### **Утверждение Повестки дня:**

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО, которая огласила и предложила утвердить повестку дня Окружной конференции:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Координатора по СКФО и ЮФО об итогах работы в 2019 г.  
Информация о плане мероприятий на 2020 г..
2. Об отчете Совета за 2019 г..
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 г..
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 г.
7. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
9. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить повестку дня.

**Решение принято единогласно.**

### **Рассмотрение вопросов повестки дня**

**Первый вопрос:** отчет Координатора по СКФО и ЮФО об итогах работы в 2019 г. Информация о плане мероприятий на 2020 г..

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО, которая осветила итоги работы по координации деятельности СРО по СКФО и ЮФО за 2019 г., и мероприятия, проведенные в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах в 2019 году. Доценко Наталья Ивановна представила проект Плана мероприятий Координатора НОПРИЗ в СКФО и ЮФО на 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Утвердить отчет координатора НОПРИЗ по СКФО и ЮФО о проделанной работе в 2019 году. Проект плана мероприятий по СКФО и ЮФО на 2020 г. принять за основу.

**Решение принято единогласно.**

**Второй вопрос:** Об отчете Совета за 2019 г..

**Слушали:** Кононыхина Сергея Александровича - руководителя Аппарата НОПРИЗ, который выступил с итоговым докладом о работе Совета НОПРИЗ за 2019 год. Были подробно изложены результаты по всем направлениям деятельности.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** одобрить отчет Совета за 2019 г., рекомендовать утвердить на Съезде отчет Совета.

**Решение принято единогласно.**

**Третий вопрос:** Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 г..

**Слушали:** Мигачеву Ирину Михайловну – председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ, которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2019 г. Участникам конференции в раздаточном материале были предоставлены Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** принять к сведению информацию Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 г..

**Решение принято единогласно.**

**Четвертый вопрос:** О назначении аудиторской организации.

**Слушали:** Мигачеву Ирину Михайловну – председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ, которая сообщила о перспективах назначении аудиторской организации в 2020 году и представила Протокол №1 Ревизионной комиссии по вопросам назначения аудиторской организации и срокам проведения проверки финансово-хозяйственной и уставной деятельности НОПРИЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде решение Ревизионной комиссии о выборе аудиторской организации.

**Решение принято единогласно.**

**Пятый вопрос:** о регламентирующих документах (приоритетные направления деятельности, проект регламента Съезда).

**Слушали:** Еремина Виталия Александровича – заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ, который озвучил предлагаемые поправки в регламентирующие документы: Устав НОПРИЗ, Регламент Всероссийского съезда НОПРИЗ, Приоритетные направления деятельности Объединения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** Согласиться с предложенными изменениями и рекомендовать Съезду внести эти изменения в регламентирующие документы.

**Решение принято единогласно.**

**Шестой вопрос:** об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

**Слушали:** Кононыхина Сергея Александровича - руководителя Аппарата НОПРИЗ, который доложил Окружной конференции об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также о показателях бухгалтерской и финансовой отчетности за 2019 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

**Решение принято единогласно.**

**Седьмой вопрос:** о Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

**Слушали:** Кононыхина Сергея Александровича - руководителя Аппарата НОПРИЗ, который представил проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** одобрить и рекомендовать к утверждению на Съезде проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2020 г.

**Решение принято единогласно.**

**Восьмой вопрос:** об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая сообщила, что для

дальнейшей работы необходимо утвердить состав Окружной контрольной комиссии. Для избрания в состав Окружной контрольной комиссии по СКФО и ЮФО поступили предложения в отношении следующих кандидатур:

1. Абдулкеримов Ф.Г. (Махачкала)
2. Бунина Ю.Ю. (Краснодар)
3. Жмакин А.А. (Ростов-на-Дону)
4. Кузнецов К.А. (Волгоград)
5. Озерова Н.Л. (Астрахань)
6. Хот А.Г. (Краснодар)

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая предложила проголосовать по списку кандидатур в состав Окружной контрольной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** утвердить кандидатуры в рамках предложенного списка и избрать состав Окружной контрольной комиссии:

1. Абдулкеримов Ф.Г. (Махачкала)
2. Бунина Ю.Ю. (Краснодар)
3. Жмакин А.А. (Ростов-на-Дону)
4. Кузнецов К.А. (Волгоград)
5. Озерова Н.Л. (Астрахань)
6. Хот А.Г. (Краснодар)

**Решение принято единогласно.**

**Девятый вопрос:** Разное.

**Слушали:** Доценко Наталью Ивановну – координатора НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая зачитала обращение члена Совета НОПРИЗ, Генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина Владислава Юрьевича.

**Слушали:** Ярмаркина Владислава Юрьевича - члена Совета НОПРИЗ, Генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа», который доложил о текущей ситуации в сфере заключения государственных (муниципальных) контрактов, предметом которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий. В частности, был поднят вопрос о защите интересов проектных и изыскательских организаций при заключении государственных (муниципальных) контрактов.



**Слушали:** Посохина Михаила Михайловича – Президента НОПРИЗ, который отметил актуальность поставленного вопроса, рекомендовал сформировать и направить в адрес руководства НОПРИЗ коллективное обращение от имени проектного и изыскательского сообщества с указанием проблем по озвученной тематике.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решили:** одобрить подготовку коллективного обращения в НОПРИЗ по актуальным проблемам в сфере заключения государственных (муниципальных) контрактов, предметом которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий.

**Выступила:** Доценко Наталья Ивановна – координатор НОПРИЗ по СКФО и ЮФО, которая сообщила, что все вопросы по повестке дня Окружной конференции по СКФО и ЮФО рассмотрены и объявила о закрытии Окружной конференции по СКФО и ЮФО.

Председатель:



Н. И. Доценко

Секретарь:



В. В. Дмитриев

