



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ

**III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
(далее по тексту – Съезд)**

29 апреля 2016

№ 3

город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская»

Время проведения Съезда:

Начало в 10 часов 00 минут

Окончание в 13 часов 15 минут

Дата составления протокола: 29.04.2016

На Съезде присутствовали:

- 199 представителей членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) (лист регистрации прилагается);
- гости;

Председательствующий – **Посохин Михаил Михайлович – Президент** Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (согласно п. 3.3 статьи 3 Регламента Съезда).

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который поздравил всех с началом работы Съезда и сообщил, что Решение о созыве III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,



основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **принято Советом Объединения 17 декабря 2015 года (протокол № 7) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 55.22 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**

Согласно части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации **III Всероссийский Съезд правомочен**, если в его работе принимают участие представители, с **решающим голосом, не менее двух третей** саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по состоянию на 29 апреля 2016 года на территории Российской Федерации зарегистрирована 231 (двести тридцать одна) саморегулируемая организация, в том числе 40 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 191 саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Соответственно, в силу части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации **III Всероссийский съезд может быть признан правомочным** в том случае, если в его работе примут участие представители, с **правом решающего голоса, не менее 155** саморегулируемых организаций.

Регистрация представителей СРО на Съезде была начата **в 9 часов 00 минут**. Согласно отчету, об итогах регистрации представителей СРО, с **правом решающего голоса**, на Съезде по состоянию на **10 часов 00 минут** зарегистрировано **180** саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Таким образом, в настоящий момент на Съезде представлены **180 - из 231 СРО**, зарегистрированных на территории Российской Федерации, что составляет **более 2/3** необходимого количества.

Кворум имеется, Съезд правомочен и может начать свою работу.

Председательствующий предложил проголосовать за **открытие III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 179, «против» – 1

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, считать открытым.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что в работе Съезда принимают участие почётные гости.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предоставил слово Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации **Михаилу Александровичу Меню.**

СЛУШАЛИ: М.А. Меня, который обратился с приветственным словом к участникам Съезда и объявил Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации следующим членам саморегулируемых организаций:

- **Божанову Павлу Валерьевичу** — генеральному директору ООО «Инженерный центр промышленного проектирования»;
- **Киселевой Валентине Ануаровне** — руководителю группы отдела комплексного проектирования ЗАО «Челябинск ПСК».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который наградил Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Михаила Александровича Меня.**

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предоставил слово Председателю комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строительству **Алексее Юрьевичу Русских.**

СЛУШАЛИ: А.Ю. Русских, который обратился с приветственным словом к участникам Съезда и наградил Почетной грамотой Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации следующих членов саморегулируемых организаций:

- **Гранева Виктора Владимировича** — генерального директора АО «ЦНИИПромзданий»;
- **Журбина Алексея Александровича** — генерального директора АО «Институт Стройпроект»;

- **Варюхина Александра Ивановича** — директора ООО «Компания СТАНДАРТ»;

- **Груздева Юрия Павловича** — генерального директора ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Посохина Михаила Михайловича**, который награбил Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Алексея Юрьевича Русских**.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Посохина Михаила Михайловича**, который предоставил слово Первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, президенту НАМИКС **Елене Леонидовне Николаевой**.

СЛУШАЛИ: **Е.Н. Николаеву**, которая обратилась с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Посохина Михаила Михайловича**, который награбил Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Елену Леонидовну Николаеву**.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Посохина Михаила Михайловича**, который предоставил слово Президенту Национального объединения строителей **Андрею Юрьевичу Молчанову**.

СЛУШАЛИ: **А.Ю. Молчанова**, который обратился с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Посохина Михаила Михайловича**, который предоставил слово исполнительному директору Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» **Николаю Николаевичу Константинову**.

СЛУШАЛИ: **Н.Н. Константинова**, который обратился с приветственным словом к участникам Съезда и выразил благодарность Президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков **Посохину Михаилу Михайловичу**.

О регламенте работы Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который зачитал участникам Съезда выписку из Регламента Съезда, о порядке выступления на Съезде:

Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада – 15 минут, выступления в прениях – 3 минут, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 179, «против» – 1

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Регламент работы Съезда утвердить.

Формирование рабочих органов Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что составы комиссий сформированы на основе предложений Координаторов по Федеральным округам.

Избрание секретаря Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать секретарём Съезда **Новоселова Виктора Анатольевича**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 179, «против» – 1

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда **Новоселова Виктора Анатольевича**.

Избрание Мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 7-ми человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 7-ми человек.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что Шабанов Александр Михайлович и Костылев Александр Алексеевич по объективным причинам не могут войти в состав Мандатной комиссии и предложил избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Журавлев Сергей Николаевич – г. Москва
2. Галявиева Татьяна Владимировна - ПФО
3. Рязанов Анатолий Николаевич – СФО
4. Дякин Валерий Николаевич - ЦФО
5. Кузнецов Сергей Николаевич – УФО
6. Уртьев Андрей Викторович – СЗФО
7. Ярмаркин Владислав Юрьевич - ЮФО, СКФО, КФО

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в составе:

1. Журавлев Сергей Николаевич – г. Москва
2. Галявиева Татьяна Владимировна - ПФО
3. Рязанов Анатолий Николаевич – СФО
4. Дякин Валерий Николаевич - ЦФО
5. Кузнецов Сергей Николаевич – УФО
6. Уртьев Андрей Викторович – СЗФО
7. Ярмаркин Владислав Юрьевич - ЮФО, СКФО, КФО

Избрание Счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить состав Счетной комиссии в количестве 8-ми человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить состав Счетной комиссии в количестве 8-ми человек.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

1. Вронцев Александр Петрович - г. Москва
2. Волков Александр Николаевич - ПФО
3. Осыков Александр Иванович -ЦФО

4. Шалин Кирилл Михайлович - г. Москва
5. Шадрин Сергей Григорьевич - СФО
6. Наумов Сергей Александрович - УФО
7. Касьянов Андрей Анатольевич - СЗФО
8. Москальчук Валентин Владимирович – ЮФО, СКФО, КФО

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Вронец Александр Петрович - г. Москва
2. Волков Александр Николаевич - ПФО
3. Осыков Александр Иванович - ЦФО
4. Шалин Кирилл Михайлович - г. Москва
5. Шадрин Сергей Григорьевич - СФО
6. Наумов Сергей Александрович - УФО
7. Касьянов Андрей Анатольевич –СЗФО
8. Москальчук Валентин Владимирович – ЮФО, СКФО, КФО

Избрание Редакционной комиссии

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить состав Редакционной комиссии в количестве 7-ми человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить состав Редакционной комиссии в количестве 7-ми человек.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать Редакционную комиссию в составе:

1. Петрова Анна Петровна - ПФО
2. Моисеев Владимир Алексеевич – ЦФО
3. Илюнина Юлия Александровна – г. Москва
4. Зыков Сергей Николаевич - СФО
5. Ройтблат Борис Михайлович – УФО
6. Вихров Александр Николаевич - СЗФО
7. Кузенский Антон Владимирович - ЮФО, СКФО, КФО

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе:

1. Петрова Анна Петровна - ПФО
2. Моисеев Владимир Алексеевич – ЦФО
3. Илюнина Юлия Александровна – г. Москва
4. Зыков Сергей Николаевич - СФО
5. Ройтблат Борис Михайлович – УФО
6. Вихров Александр Николаевич - СЗФО
7. Кузенский Антон Владимирович - ЮФО, СКФО, КФО

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы и предложил комиссиям приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который наградил Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей проектировщиков:

- **Клепикова Павла Вениаминовича** — вице-президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков;

- **Гримитлина Александра Моисеевича** — члена Совета, Координатора по Северо-Западному федеральному округу Национального объединения изыскателей и проектировщиков;

- **Новоселова Виктора Анатольевича** — члена Совета, Координатора по городу Москве Национального объединения изыскателей и проектировщиков;

- **Илюнину Юлию Александровну** — члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков;

- **Слепак Марину Семеновну** — члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков;

- **Мигачёву Ирину Михайловну** — председателя Ревизионной комиссии, Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу.

Объявил благодарность от Национального объединения изыскателей и проектировщиков - **Шаруновой Ирине Германовне** — директору Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который выступил с приветственным словом и докладом.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что рабочие органы завершили свою работу и предоставил слово члену Мандатной комиссии Журавлеву Сергею Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Журавлева Сергея Николаевича - члена Мандатной комиссии, который зачитал Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда об избрании его председателем Мандатной комиссии Съезда и об избрании Кузнецова Сергея Николаевича секретарем Мандатной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, против – «нет»

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 Мандатной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Съезда Журавлеву Сергею Николаевичу.

СЛУШАЛИ: Журавлева Сергея Николаевича председателя Мандатной комиссии Съезда, который сообщил, что по состоянию на 11 часов 15 минут подтверждены полномочия 199 делегатов Съезда с правом решающего голоса и зачитал протокол № 2 Мандатной комиссии Съезда. Полномочия делегатов оформлены надлежащим образом.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 199, против – «нет»

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии.

По состоянию на 11 часов 15 минут полномочия 199 делегатов Съезда с правом решающего голоса подтверждены, Съезд правомочен принимать решения.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предоставил слово члену Счетной комиссии Шалину Кириллу Михайловичу.

СЛУШАЛИ: Шалина Кирилл Михайловича - члена Счетной комиссии, который зачитал Протокол №1 Счетной комиссии Съезда об избрании его председателем Счетной комиссии Съезда и об избрании Вронца Александра Петровича секретарем Счетной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 199, против – «нет»
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Протокол № 1 Счетной комиссии Съезда утвердить.

Утверждение Повестки дня Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить повестку дня, состоящую из 7 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Богданов М.И., который предложил внести дополнительно вопросы в повестку дня Съезда.

Шамузафаров А.Ш., который сообщил, что повестка дня Съезда утверждена Советом НОПРИЗ в соответствии с п.5 ч.3 ст. 55.22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.7.9.5. Устава НОПРИЗ и п.2.6 Регламента Съезда.

Согласно ст.181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества.

Таким образом, включение вопроса в повестку дня правомочно только в том случае, если на Всероссийском съезде присутствуют все члены НОПРИЗ, а именно 231 саморегулируемая организация.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198, против – 1
Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 7 вопросов.

Повестка дня Съезда

1. Об утверждении отчета Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.

2. Об утверждении отчета по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году.

4. Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

5. О назначении аудиторской организации Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

6. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

7. Об утверждении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год.

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохин Михаил Михайлович предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня Съезда: «Об утверждении отчета Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который подвел итоги работы НОПРИЗ и Совета НОПРИЗ за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 197, против -1, воздержался от голосования -1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.

По вопросу № 2 повестки дня Съезда: «Об утверждении отчета по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича

ГОЛОСОВАЛИ: за - 191, против - 3, воздержались от голосования -5
За принятие решения по данному вопросу проголосовало более 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

По вопросу № 3 повестки дня Съезда: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году».

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачеву Ирину Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ: за - 195, против - 1, воздержались от голосования -3
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году.

По вопросу № 4 повестки дня Съезда: «Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который доложил, что в адрес Национального объединения изыскателей и проектировщиков поступило обращение Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Александровича Меня о выдвижении в качестве независимого члена в состав Совета НОПРИЗ от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации кандидатуры заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хамита Давлетяровича Мавлярова взамен выбывшего независимого члена Совета Юрия Уговича Рейльяна и предложил включить кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шалина К.М., который доложил о форме бюллетеней для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу 4 повестки дня Съезда «Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков», предложенную Счетной комиссией Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 198, против- нет, воздержался от голосования -1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета НОПРИЗ Рейльяна Ю.У. и по избранию независимого члена Совета НОПРИЗ Мавлярова Х.Д. (протокол №2 заседания Счетной комиссии Съезда).

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил в соответствии с пунктом 6.10 Регламента Съезда внести фамилии и инициалы независимых членов Совета НОПРИЗ в формы бюллетеней №1 и №2 для тайного голосования по вопросу № 4 повестки дня Съезда «Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -198, против – «нет», воздержался от голосования -1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внесение фамилии и инициалов в бюллетень №1 для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий независимого члена Совета НОПРИЗ кандидатуру Рейльяна Юрия Уговича.

2. Утвердить внесение фамилии и инициалов в бюллетень №2 для тайного голосования по выборам независимого члена Совета НОПРИЗ кандидатуру Мавлярова Хамита Давлетяровича.

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохин Михаил Михайлович предложил Счётной комиссии приступить к работе.

По вопросу № 5 повестки дня Съезда: «О назначении аудиторской организации Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачеву Ирину Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 195, против – нет, воздержались от голосования - 4
За принятие решения по данному вопросу проголосовало более 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ.

РЕШИЛИ:

1. Назначить аудиторской организацией ООО «Вектор Развития».

По вопросу № 6 повестки дня Съезда: «О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Еремина Виталия Александровича

ГОЛОСОВАЛИ: за - 193, против – 1, воздержались от голосования -5

За принятие решения по данному вопросу проголосовало более 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ.

РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на наименование: 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».

2. Внести изменения в Устав Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в части:

- дополнения целей Объединения;
- дополнения предмета деятельности Объединения;
- дополнения обязанностей членов Объединения;
- расширения компетенции Совета Объединения;
- установления запрета для руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата входить в исполнительные органы управления саморегулируемых организаций, являющихся членами Объединения;
- формирования унифицированного бланка свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- внесения технико-юридических правок.

3. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» с учетом внесенных изменений.

4. Утвердить новую редакцию Положения о членстве Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

5. Утвердить новую редакцию Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

6. Утвердить новую редакцию Регламента Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков

По вопросу № 7 повестки дня Съезда: «Об утверждении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год».

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича

ГОЛОСОВАЛИ: за - 161, против – 32, воздержались от голосования - 6
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Смету расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который объявил, перерыв продолжительностью 30 минут для проведения процедуры тайного голосования по вопросу № 4 повестки дня Съезда «Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

Голосовали по избранию члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков тайным голосованием.

После перерыва.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил председателю Счетной комиссии доложить о результатах тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной Комиссии, который доложил о результатах голосования по досрочному прекращению полномочий независимого члена Совета НОПРИЗ Рейльяна Юрия Уговича (протокол №3 заседания Счетной комиссии Съезда), проголосовали: «за» -165, «против» -8.

А также уточнил, что изготовлено бюллетеней -199, из них выдано -178, уничтожено не выданных бюллетеней -21, при вскрытии из урн изъято – 175, признано недействительными-2, учтено при подсчете голосов – 173.

За принятие решения о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета НОПРИЗ проголосовало более 2/3 присутствующих на Съезде членов НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить протокол Счетной комиссии Съезда о результатах голосования по досрочному прекращению полномочий независимого члена Совета НОПРИЗ Рейльяна Юрия Уговича (протокол №3 Счётной комиссии Съезда).

ГОЛОСОВАЛИ: за - 199, против – нет
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №3 Счётной комиссии по досрочному прекращению полномочий независимого члена Совета НОПРИЗ Рейльяна Юрия Уговича

СЛУШАЛИ: председателя Счетной Комиссии, который доложил о результатах голосования по избранию независимого члена Совета НОПРИЗ Мавлярова Хамита Давлетярович (протокол №4 заседания Счетной комиссии Съезда), проголосовали: «за» -176, «против» -нет.

А также уточнил, что изготовлено бюллетеней -199, из них выдано -178, уничтожено не выданных бюллетеней -21, при вскрытии из урн изъято – 176, учтено при подсчете голосов – 176.

За принятие решения об избрании независимого члена Совета НОПРИЗ проголосовало более 2/3 присутствующих на Съезде членов НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить протокол №4 Счётной комиссии по избранию независимого члена Совета НОПРИЗ Мавлярова Хамита Давлетяровича.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 199, против – нет
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №4 Счётной комиссии по избранию независимого члена Совета НОПРИЗ Мавлярова Хамита Давлетяровича.

Завершение работы Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Посохина М.М., который поблагодарил делегатов Съезда за работу и пожелал успехов в работе по развитию саморегулирования.

Председательствующий



М.М. Посохин

Секретарь

В.А. Новоселов



Смирнов

В СЕГО ПРОШУРОВАНО, ПРОДУМЕРОВАНО
И ЗАВЕРЕНО ПЕЧАТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

17 (семнадцать) ЛИСТОВ