



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 Приволжского федерального округа

27 февраля 2020 г.

11-00

№ 1

г. Москва, ул. Новый Арбат, 36. Конференц-зал Правительства г. Москвы, Сектор «В».

Председательствовал:

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу
Мигачёва Ирина Михайловна

Приглашенные:

1. Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ.
2. Воронцов Алексей Ростиславович - Вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по г. Москве.
3. Гримитлин Александр Моисеевич – Вице-президент НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу.
4. Лазарев Сергей Владимирович – член Совета НОПРИЗ.
5. Пасканый Владимир Иванович – член Совета НОПРИЗ.
6. Шарунова Ирина Германовна - Член Совета НОПРИЗ.
7. Крылова Елена Витальевна — Советник Президента НОПРИЗ.
8. Тимошенко Любовь Степановна – член Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
9. Кононыхин Сергей Александрович - Руководитель Аппарата НОПРИЗ.
10. Еремин Виталий Александрович - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.
11. Кожуховский Алексей Олегович - Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.
12. Прокопьева Надежда Александровна - директор департамента развития квалификаций НОПРИЗ.



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 Конференции.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая сообщила, что согласно регистрации, из 26 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, зарегистрировались представители от 23 СРО 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 Приволжского федерального округа, правомочна принимать решения по всем вопросам Повестки дня. Необходимый кворум имеется.

Мигачёва И.М. предложила открыть заседание Окружной конференции.

На голосование поставлен вопрос об открытии Окружной конференции

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ:

Окружную конференцию считать открытой.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предоставила слово для приветствия Президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков М.М. Посохину, который пожелал участникам Окружной конференции плодотворной работы и рекомендовал руководителям СРО в 2020 году сфокусировать внимание на реализацию национальных проектов, касающихся развития отрасли инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, на формировании предложений по

совершенствованию отраслевого законодательства и развитию института квалифицированных кадров.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила для работы Окружной конференции избрать Секретарем Окружной конференции Шарунову И. Г. Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Окружной конференции Шарунову И.Г.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила избрать Счетную комиссию в составе 3 человек и включить в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Валишин Сагит Хазигалиевич;
- Гордеева Елена Николаевна;
- Ибрашёва Ольга Анатольевна.

Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в составе:

- Валишин Сагит Хазигалиевич;
- Гордеева Елена Николаевна;
- Ибрашёва Ольга Анатольевна.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила 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.
4. Один и тот же делегат может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз.
5. Заседание Окружной конференции закончить к 13.00 часам.

Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - 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.
4. Один и тот же делегат может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз.
5. Заседание Окружной конференции закончить к 13.00 часам.

Утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила 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. О выдвижении кандидатов для избрания членов Совета.
7. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
8. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

9. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу.

10. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Окружной конференции.

ВЫСТУПИЛА: Гордеева Е.Н., с предложением утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии. В соответствии с протоколом № 1 от 27 февраля 2020 года заседания счетной комиссии председателем счетной комиссии единогласно избрана Гордеева Е.Н., секретарем — Валишин С.Х.

Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 27 февраля 2020 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу Повестки дня - Отчет Координатора по итогам работы в 2019 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М. с отчетом об итогах работы по координации деятельности СРО, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, о мероприятиях, проведенных в ПФО в 2019 г., а также о проекте Плана мероприятий на 2020 год, подготовленном с учетом предложений СРО Приволжского округа, окончательный вариант которого будет сформирован после проведения VIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет координатора НОПРИЗ по ПФО по итогам работы в 2019 году. Проект плана мероприятий на 2020 год по ПФО принять за основу.

По второму вопросу Повестки дня - Об отчете Совета за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А. с докладом об итогах работы Совета НОПРИЗ за 2019 год. Он рассказал об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета, о работе по ведению Национального реестра специалистов, о ведении мониторинга деятельности СРО на предмет соблюдения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Подробно представлена информация о результатах работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков над тремя разделами Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и над текстом нового закона «Об архитектурной деятельности». Отмечена важность работы Национального объединения в части информационной открытости, а также в проведении конкурсов профессионального мастерства.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет Совета НОПРИЗ за 2019 год.

По третьему вопросу Повестки дня – Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2019 года. Участникам конференции были предоставлены Протоколы заседаний ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков. С 10 по 13 марта 2020 года предстоит проверка финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 12 месяцев 2019 года. С информацией о результатах проверки можно будет ознакомиться на сайте НОПРИЗ.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

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

По четвертому вопросу Повестки дня – О назначении аудиторской организации.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Мигачёву И.М., которая предоставила 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.

Ревизионная комиссия определила сроки конкурса по выбору аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2020 год, а также утвердила конкурсную комиссию и конкурсную документацию открытого конкурса по выбору аудиторской организации.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

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 пятому вопросу Повестки дня - О регламентирующих документах.

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремину В.А. с информацией о поправках в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков: Регламент Всероссийского съезда НОПРИЗ, Устав НОПРИЗ и проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ на 2019-2024 годы.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

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

По шестому вопросу Повестки дня - О выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая сообщила, что в 2019 году произошло трагическое событие. Ушел из жизни член Совета НОПРИЗ от Приволжского федерального округа Дмитрий Александрович Кривошей. И в этом году возникла необходимость в выдвижении кандидатуры для избрания в Совет НОПРИЗ.

Мигачёва И.М. напомнила участникам Окружной конференции, что в соответствии со ст. 34 Положения об Окружной конференции решение саморегулируемой организации в отношении той или иной кандидатуры для выдвижения в члены Совета Объединения направляется Координатору не позднее, чем за десять дней до даты проведения Окружной конференции, а информация по кандидатам - не позднее, чем за пять дней до даты проведения Окружной конференции.

Мигачёва И.М. предложила в соответствии со ст. 28 Положения об Окружной Конференции провести тайное голосование по вопросу о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета НОПРИЗ от ПФО.

От саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа в срок, указанный, в ст. 34 Положения об Окружной конференции поступило предложение о выдвижении кандидата в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

- Капинуса Николая Ивановича.

Кандидатура подана в соответствии со ст. 34 Положения об Окружной конференции. Кандидатуры соответствуют требованиям Устава НОПРИЗ.

Других кандидатур предоставлено не было.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ: Внести кандидатуру Капинуса Николая Ивановича в бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия удалилась для изготовления бюллетеней для тайного голосования.

По седьмому вопросу Повестки дня - Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил участникам Окружной конференции об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков и о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

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.

Объявлен перерыв 10 минут для проведения тайного голосования.

По окончании тайного голосования в соответствии со своими полномочиями Счетная комиссия провела подсчет голосов, поданных в результате голосования по вопросу о выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ от Приволжского федерального округа.

Количество членов Объединения — представителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа — 26.

Количество зарегистрированных и присутствующих участников Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу — 23.

Число выданных бюллетеней для голосования — 23.

Число бюллетеней, полученных после голосования — 22, из них признаны недействительными (не установленной формы, невозможно определить волеизъявление) — 3.

Поданные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 18
«ПРОТИВ» - 1.

Результаты голосования оформлены протоколом Счетной комиссии № 2 от 27 февраля 2020 года.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предложила утвердить протокол Счетной комиссии № 2 от 27 февраля 2020 года.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 2 от 27 февраля 2020 года.
2. Выдвинуть кандидатуру Капинуса Николая Ивановича для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков от Приволжского федерального округа.

По восьмому вопросу Повестки дня - О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОПРИЗ Кононыхина С.А., который доложил о Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - 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 девятому вопросу Повестки дня - Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М. с информацией о предложениях кандидатур для избрания в члены Окружной

контрольно комиссии, проступивших от Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа:

1. Валишин Сагит Хазигалиевич	Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемая «Межрегиональное объединение проектировщиков» г. Уфа
2. Данилова Марина Германовна	Исполнительный директор «Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) г. Чебоксары
3. Петрова Анна Петровна	Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» г. Саранск
4. Репекто Владимир Викторович	Вице-президент Саморегулируемой организации Ассоциации проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» г. Самара
5. Лобанова Елена Евгеньевна	Представитель Ассоциации Саморегулируемой организации "Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" г. Нижний Новгород
6. Шарунова Ирина Германовна	Директор Саморегулируемой организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» г. Казань

Иных дополнений не поступило.

Мигачёва И.М. предложила провести открытое голосование общим списком по вопросу «Об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу.

Данный вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23 - единогласно.

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

По десятому вопросу Повестки дня – «Разное»

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предоставила 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.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Прокопьевой Н.А.

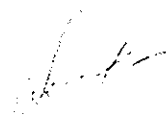
СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву И.М., которая предоставила слово **Мосину Владимиру Олеговичу** – директору Студии компьютерной графики «CONTINU-UM».

Тема выступления - "Виртуальная среда в архитектурном пространстве"

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Мосина В.А.

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёва Ирина Михайловна поблагодарила за участие в **Окружной конференции всех присутствующих** и объявила заседание закрытым.

Председатель Конференции



Мигачёва И.М.

Секретарь Конференции



Шарунова И.Г.