



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 Российской Федерации

07 февраля 2020 г.

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1-а, БЦ «Президент»

В заседании приняли участие:

Представители саморегулируемых организаций с правом решающего голоса:

1. Алчинов Олег Геннадиевич – генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры» г. Ханты-Мансийск.
2. Проскурнин Михаил Ахилесович – председатель Коллегии СРО АП УралАСП г. Екатеринбург.
3. Назимов Александр Борисович – исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» г. Екатеринбург.
4. Якобюк Сергей Фёдорович – председатель правления СРО «Союз проектных организаций Южного Урала» г. Челябинск.
5. Кузнецов Сергей Николаевич – председатель Ассоциации СРО «ЧелРОП» г. Челябинск.
6. Скоробогатова Юлия Леонидовна – зам. генерального директора Союза СРОП «Западная Сибирь», г. Тюмень.
7. Попов Борис Николаевич – исполнительный директор СРОА «УралОИЗ», г. Екатеринбург.
8. Дьяков Геннадий Иванович – генеральный директор СРО С «ОИЗР», г. Тюмень
9. Наумов Сергей Александрович – независимый член Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Приглашенные:

1. Кононыхин Сергей Александрович – руководитель аппарата НОПРИЗ;
2. Ерёмин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
3. Кожуховский Алексей Олегович – заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
4. Прокопьева Надежда Александровна – директор департамента развития квалификаций НОПРИЗ;

5. Хасханов Альви Адланович – помощник руководителя аппарата НОПРИЗ;
6. Лютова Мария Николаевна – исполнительный директор СРО АП УралАСП;
7. Янышева Елена Александровна - начальник экспертного отдела СРО АПУралАСП;
8. Попова Александра Михайловна – главный специалист СРО АП УралАСП;
9. Якимова Галина Евгеньевна – генеральный директор СПО Южного Урала;
10. Мисбахова Фарида Абдулхаевна – главный специалист Ассоциации «СРО СОПроект»;
11. Соколова Наталья Васильевна – специалист Ассоциации «СРО СОПроект»;
12. Федина Екатерина Михайловна – специалист Ассоциации «СРО СОПроект»;
13. Маркина Наталья Юрьевна – зам. генерального директора СПО Южного Урала;
14. Сметанина Мария Викторовна – юрисконсульт Ассоциация СРО «Межрегиональная Группа Проектировщиков»;
15. Мезенцева Елена Владимировна – директор Екатеринбургского филиала Ассоциации «Объединение ГрадСтройПроект»;
16. Караев Александр Александрович – независимый член Правления Ассоциации «СРО СОПроект»;

В соответствии со статьей 19 Положения об Окружной конференции членов НОПРИЗ председательствует на окружной конференции Координатор НОПРИЗ по УФО – **Проскурнин Михаил Ахилесович**

Открытие Окружной конференции

Слушали: **Проскурнина М.А.**, Координатора НОПРИЗ по УФО, который сообщил, что из 09(девятой) членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории УФО, присутствует – 09(девятая) представителей с правом решающего голоса. Это составляет не менее пятидесяти процентов. Полномочия делегатов от СРО Уральского федерального округа проверены.

Кворум имеется.

Предложено открыть заседание Окружной конференции проектных и изыскательских СРО, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа.

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.**

Голосование: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Заседание Окружной конференции объявляется открытым.

Конференция открыта в 12 ч.00 мин.

С приветственным словом от имени президента объединения к участникам конференции обратился Председательствующий **Михаил Проскурнин.**

Утверждение рабочих органов и регламента работы конференции.

Слушали: **Проскурнина М.А.**, который предложил избрать секретариат в составе:
Лютова М.Н. - Исполнительный директор СРО АП УралАСП
Янышева Е.А. - начальник экспертного отдела СРО АП УралАСП

Решили: избрать секретариат конференции в составе:

Лютова М.Н. - Исполнительный директор СРО АП УралАСП
Янышева Е.А. - начальник экспертного отдела СРО АП УралАСП

Голосование: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Слушали: **Проскурнина М.А.**, который сообщил, что поскольку в Окружной конференции принимает участие менее десяти представителей от СРО с правом решающего голоса, то согласно статье 21 Положения об Окружной конференции подсчет голосов может проводить Председательствующий и выборы счётной комиссии не требуются.

Слушали: **Проскурнина М.А.**, который предложил установить следующий регламент:

докладчикам предоставить - до 15 минут;
содокладчикам предоставить - до 10 минут;
время на вопрос - до 1 минуты;
время на выступления - до 3 минут.
При необходимости сделать перерыв после полутора часов работы
Других предложений не поступило.

Решили: Утвердить предложенный регламент работы.

Голосование: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Утверждение повестки дня.

Слушали: **Проскурнина М.А.**, который предложил к рассмотрению следующую повестку дня:

1. Отчет Координатора НОПРИЗ по УФО об итогах работы в 2019 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год.
2. Об отчете Совета НОПРИЗ за 2019 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии НОПРИЗ о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О регламентирующих документах НОПРИЗ.
6. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание НОПРИЗ. о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
7. О Смете расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год.
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
9. Разное.

Изменений и дополнений к предложенной повестке дня не поступило.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

Голосование: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос №1. Отчет Координатора НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу об итогах работы в 2019 году. Информация о плане мероприятий на 2020 год.

Слушали: **Проскурнина М.А.**, который доложил о проделанной работе в 2019 году.

Выступили: Представители округа обсудили работу Координатора в 2019г.

Решили: Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по УФО об итогах работы в 2019году.

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Слушали: Проскурнина М.А., который представил информацию о плане работы на 2020 год.

Решили: Представленную информацию о плане мероприятий на 2020 год принять к сведению.

Направить Координатору по УФО свои предложения о дополнении в план мероприятий.

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №2. Об отчете Совета НОПРИЗ за 2019 год.

Слушали: Кононыхина С.А., Руководителя аппарата НОПРИЗ, который доложил о проделанной работе НОПРИЗ в 2019 году.

Решили: Одобрить и рекомендовать к утверждению на съезде отчет о работе Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2019 году.

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №3. Об отчете Ревизионной комиссии НОПРИЗ, о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года.

Слушали: Ерёмина В.А..

Решили: Принять к сведению рассмотренный протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 9 месяцев 2019 года.

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №4. О назначении аудиторской организации.

Слушали: Ерёмина В.А. - который представил Протокол №1 Ревизионной комиссии по вопросам назначения аудиторской организации.

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

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №5. О регламентирующих документах НОПРИЗ.

Слушали: Ерёмина В.А. заместителя Руководителя аппарата НОПРИЗ, который озвучил предлагаемые поправки в регламентирующие документы: Устав Объединения, Регламент всероссийского съезда НОПРИЗ, Приоритетные направления деятельности Объединения.

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

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №6. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание НОПРИЗ, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Слушали: Кононыхина С.А. - Руководителя аппарата НОПРИЗ, который доложил об исполнении сметы расходов на содержание НОПРИЗ за 2019 год.

Решили: Одобрить и рекомендовать отчет об исполнении сметы расходов за 2019 год к утверждению на съезде.

Голосование: «За» - 8 «Против»- 0 «Воздержался» - 1

Вопрос №7.О Смете расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год.

Слушали: Кононыхина С.А. - Руководителя аппарата НОПРИЗ, который представил проект сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 год.

Решили: Одобрить и рекомендовать смету расходов на 2020 год к утверждению на съезде.

Голосование: «За» - 8 «Против»- 0 «Воздержался» - 1

Вопрос №8.Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

Слушали: Проскурнина М.А., о необходимости избрания членов Окружной контрольной комиссии (п. 3.4. Положения о Контрольной комиссии). Все действующие члены комиссии, избранные в прошлом году, готовы продолжить работу в комиссии.

Было предложено сохранить количественный и персональный состав Окружной контрольной комиссии:

- 1.Алчинов Олег Геннадьевич – СРО «Союз проектировщиков Югры»
- 2.Якимова Галина Евгеньевна – СПО Южного Урала
- 3.Подкорытова Лидия Ивановна – СРОА «УралОИЗ»
- 4.Назимов Александр Борисович – Ассоциация СРО «СОПроект»
- 5.Проскурнин Михаил Ахилесович – СРО АП УралАСП

Решили: Избрать членами Окружной контрольной комиссии:

- 1.Алчинов Олег Геннадьевич – СРО «Союз проектировщиков Югры»
- 2.Якимова Галина Евгеньевна – СПО Южного Урала
- 3.Подкорытова Лидия Ивановна – СРОА «УралОИЗ»
- 4.Назимов Александр Борисович – Ассоциация СРО «СОПроект»
- 5.Проскурнин Михаил Ахилесович – СРО АП УралАСП

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Вопрос №9.Разное

Слушали: Прокопьеву Надежду Александровну – директора департамента развития квалификаций НОПРИЗ, которая подробно рассказала о создании Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, и архитектурно-строительного проектирования (СПК), а также о развитии системы независимой оценки квалификации и планах деятельности СПК.

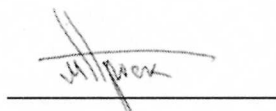
Решили: Принять к сведению сообщение Надежды Прокопьевой.

Голосование: «За» - 9 «Против»- 0 «Воздержался» - 0

Выступил:


Председательствующий, который сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной конференции проектных и изыскательских СРО, зарегистрированных на территории УФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Председатель
Координатор НОПРИЗ по УФО

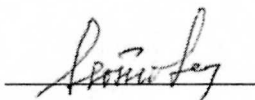


М.А. Прокурнин

Секретариат



Е.А. Янышева



М.Н. Лютова