



**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-Западного федерального округа**

**23.03.2022 г.**

**14-00**

**№1**

г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.18, Гранд Отель Эмеральд, конференц-зал.

### **Председательствовал:**

Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу

**Гримитлин Александр Моисеевич**

### **Приглашенные:**

1. Посохин Михаил Михайлович — президент НОПРИЗ;
2. Воронцов Алексей Ростиславович — вице-президент НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по г. Москве, член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ;
3. Мигачева Ирина Михайловна — председатель Ревизионной комиссии, координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу;
4. Крылова Елена Витальевна — советник президента НОПРИЗ;
5. Кожуховский Алексей Олегович — руководитель аппарата НОПРИЗ;
6. Швецов Алексей Сергеевич — заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
7. Владимиров Игорь Евгеньевич — заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
8. Прокопьева Надежда Александровна — заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
9. Кирсанова Светлана Александровна — директор департамента информационного обеспечения 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 № 42 от 11.02.2021 г.) председательствует на Окружной конференции Координатор.

## **Открытие окружной конференции.**

**СЛУШАЛИ:** Координатора НОПРИЗ по СЗФО Гримитлина А.М., который сообщил, что, согласно регистрации, из 46 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, зарегистрировались представители от 43 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 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 СЗФО правомочна принимать решения по всем вопросам проекта Повестки дня. Необходимый кворум имеется.

**РЕШИЛИ:** Окружную конференцию считать открытой.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**СЛУШАЛИ:** Координатора НОПРИЗ по СЗФО Гримитлина А.М., который предоставил слово президенту НОПРИЗ Посохину М.М.

**СЛУШАЛИ:** Президента НОПРИЗ Посохина М.М., который выступил с приветственным словом и пожелал участникам Окружной конференции плодотворной работы.

**СЛУШАЛИ:** Вице-президента НОПРИЗ, Координатора НОПРИЗ по г. Москве, члена Совета НОПРИЗ, председателя Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ Воронцову А.Р., который выступил с приветственным словом к участникам конференции.

**СЛУШАЛИ:** Координатора НОПРИЗ по СЗФО Гримитлина А.М., который предложил для работы Окружной конференции избрать Секретарем Окружной конференции Д.В. Акимову. Данное предложение поставлено на голосование.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем Окружной конференции Д.В. Акимову.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**СЛУШАЛИ:** Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил избрать Счетную комиссию в составе 3 человек и включить в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Вихров Александр Николаевич;
- Герасимов Алексей Петрович;
- Уртьев Андрей Викторович.

**РЕШИЛИ:** Включить в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Вихров Александр Николаевич;
- Герасимов Алексей Петрович;
- Уртьев Андрей Викторович.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**СЛУШАЛИ:** Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил делегатам утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 5 минут.
3. Время на вопрос — до 1 минуты;
4. Время на выступления — до 2 минут.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 5 минут.
3. Время на вопрос — до 1 минуты;
4. Время на выступления — до 2 минут.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **Утверждение повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:** Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил делегатам Конференции утвердить повестку дня.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отчете Координатора по итогам работы в 2021 году. Информация о плане мероприятий на 2022 год.
2. Об отчете Совета за 2021 год.
3. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
4. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.
5. О регламентирующих документах.
6. О назначении аудиторской организации.
7. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год.
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.
9. Разное.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Конференции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ВЫСТУПИЛ:** Вихров А.Н., который огласил результаты работы счетной комиссии. В соответствии с протоколом № 1 от 23 марта 2022 года заседания счетной комиссии

председателем счетной комиссии единогласно избран Вихров А.Н., секретарем — Герасимов А.П.

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 23 марта 2022 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**По вопросу Повестки дня №1 «Об отчете Координатора по итогам работы в 2021 году. Информация о плане мероприятий на 2022 год».**

**СЛУШАЛИ:** Координатора НОПРИЗ по СЗФО Гримитлина А.М., который сообщил о мероприятиях, проведенных в СЗФО с участием СРО-членов НОПРИЗ СЗФО, о работе Окружной контрольной комиссии при Координаторе по СЗФО, взаимодействии Координатора НОПРИЗ по СЗФО с органами власти, выступлениях на тематических мероприятиях, а так же об общей информация о членах НОПРИЗ, зарегистрированных на территории СЗФО.

Докладчик также представил информацию о плане мероприятий по СЗФО на 2022 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Координатора НОПРИЗ по СЗФО о проделанной работе в 2021 году. Представленный план мероприятий на 2022 год принять за основу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №2 «Об отчете Совета за 2021 год».**

**СЛУШАЛИ:** Руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского А.О. с докладом об итогах работы Совета НОПРИЗ за 2021 год.

**РЕШИЛИ:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ отчет Совета НОПРИЗ за 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №3 «Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год».**

**СЛУШАЛИ:** Руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского А.О., который доложил участникам Окружной конференции об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков и о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

**РЕШИЛИ:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №4 «Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачеву И.М., которая представила отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 12 месяцев 2021 года. Участникам конференции был предоставлен Протокол ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению протокол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 12 месяцев 2021 года и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №5 «О регламентирующих документах».**

**СЛУШАЛИ:** заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Владимирову И.Е., который представил проект изменений в Устав и Приоритетные направления деятельности НОПРИЗ в части дополнения содержания деятельности и функций Объединения вопросами стандартизации в области оценки опыта и деловой репутации предприятий, организации деятельности технических комитетов по стандартизации. Изменения коснулись также наименования единого реестра СРО в соответствии с требованиями 447-ФЗ.

**РЕШИЛИ:** Одобрить предложенные изменения в регламентирующие документы и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №6 «О назначении аудиторской организации».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачеву И.М., которая сообщила о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2022 год. Условия конкурса и конкурсная документация были представлены на сайте НОПРИЗ, по результатам конкурса отобрана аудиторская организация для утверждения на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2022 год к сведению и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №7 «О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год».**

**СЛУШАЛИ:** Руководителя аппарата НОПРИЗ Кожуховского А.О., который доложил о Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и

проектировщиков на 2022 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**РЕШИЛИ:** Одобрить и рекомендовать к утверждению на X Всероссийском Съезде НОПРИЗ проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №8 «Об избрании членов Окружной контрольной комиссии».**

**СЛУШАЛИ:** Координатора НОПРИЗ по СЗФО Гримитлина А.М., который предложил сформировать Окружную контрольную комиссию при Координаторе по СЗФО и избрать в ее состав:

Акимова Дарья Валентиновна	Президент Ассоциации «Сфера проектировщиков», Президент Ассоциации «Сфера изыскателей»
Боровик Юрий Константинович	Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
Герасимов Алексей Петрович	Председатель Совета саморегулируемой организации Союза «Невское объединение проектировщиков»
Евдокимов Александр Юрьевич	Представитель Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания»
Любимов Михаил Валерьевич	Член Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»
Мороз Антон Михайлович	Председатель Совета Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»
Сорокин Алексей Васильевич	Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей», Председатель Совета Ассоциации проектировщик «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»
Уртьев Андрей Викторович	Директор Ассоциации проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
Чусов Сергей Николаевич	Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада»

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Окружной контрольной комиссии при Координаторе по СЗФО: Акимову Д.В., Боровика Ю.К., Герасимова А.П., Евдокимова А.Ю, Любимова М.В., Мороза А.М., Сорокина А.В., Уртьева А.В., Чусова С.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 43; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня №9 «Разное».**

**СЛУШАЛИ:** Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово Уртьеву А.В.

**СЛУШАЛИ:** Уртьева А.В., Прокопьеву Н.А., Посохина М.М., Чусова С.Н.

**СЛУШАЛИ:** Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил, что все вопросы повестки дня заседания Окружной конференции рассмотрены. Выступающий поблагодарил присутствующих и объявил Окружную конференцию закрытой.

Председатель

Окружной конференции

Гримитлин А.М.

Секретарь Окружной конференции

Акимова Д.В.