



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

20.03.2018 г.

12-00

№1

г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4,
зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета

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, член Совета НОПРИЗ;
3. Мигачева Ирина Михайловна — председатель Ревизионной комиссии, Координатор НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу;
4. Крылова Елена Витальевна — советник президента НОПРИЗ;

5. Кононыхин Сергей Александрович — руководитель Аппарата НОПРИЗ;
6. Кожуховский Алексей Олегович — заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.
7. Ерёмин Виталий Александрович — заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ;
8. Хасханов Альви Адланович — руководитель административного управления НОПРИЗ;
9. Рыбнов Евгений Иванович — ректор СПбГАСУ;
10. Проскурнин Михаил Ахилесович — координатор НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу.

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 окружной конференции.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил, что, согласно регистрации, из 47 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 44 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 (Приложение - Протокол выдачи мандатов делегатам 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). Полномочия участников будут проверены мандатной комиссией. Необходимый кворум имеется. Гримитлин А.М. предложил открыть заседание окружной конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Окружную конференцию считать открытой.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который представил делегатам 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, приглашенных на Окружную конференцию, а также предложил для работы Окружной конференции избрать следующие рабочие органы: мандатную комиссию в составе 3 человек, счетную комиссию в составе 3 человек, редакционную комиссию в составе 3 человек и секретаря Окружной конференции. Данное предложение поставлено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать рабочие органы: мандатную комиссию в составе 3 человек, счетную комиссию в составе 3 человек, редакционную комиссию в составе 3 человек и секретаря Окружной конференции.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил следующие кандидатуры в состав мандатной комиссии:

- Вихров Александр Николаевич — Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»
- Крумер Роман Григорьевич — Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»
- Уртьев Андрей Викторович — Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

В состав мандатной комиссии избраны:

- Вихров Александр Николаевич
- Крумер Роман Григорьевич
- Уртьев Андрей Викторович

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии:

- Пороцкий Константин Юрьевич — Союз «Инновационные технологии проектирования»
- Камочкина Ольга Юрьевна — Ассоциация проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»
- Любимов Михаил Валерьевич — Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

В состав счетной комиссии избраны:

- Пороцкий Константин Юрьевич
- Камочкина Ольга Юрьевна
- Любимов Михаил Валерьевич

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил следующие кандидатуры в состав редакционной комиссии:

- Зайцева Анна Валерьевна — Ассоциация Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»
- Казак Андрей Николаевич — Саморегулируемая организация «Союз Проектировщиков»
- Желнин Дмитрий Владимирович — Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

В состав редакционной комиссии избраны:

- Зайцева Анна Валерьевна
- Казак Андрей Николаевич
- Желнин Дмитрий Владимирович

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина

А.М., который предложил избрать секретарем Окружной конференции Белоусова Алексея Игоревича — Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Секретарем Окружной конференции избрать Белоусова Алексея Игоревича.

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. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 3 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент Окружной конференции:

1. Для доклада — не более 10 минут.
2. Для содоклада — не более 5 минут.
3. Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам — не более 3 минут.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохину Михаилу Михайловичу.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина М.М., который выступил с приветственным словом и пожелал участникам Окружной конференции плодотворной работы.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который поблагодарил Посохина М.М. и предоставил слово ректору по СПБГАСУ Рыбнову Евгению Ивановичу.

СЛУШАЛИ: Ректора СПбГАСУ Рыбнова Е.И., который обратился к делегатам Окружной конференции с приветственным словом.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который поблагодарил Рыбнова Е.И. и объявил, что рабочие органы Окружной конференции готовы доложить результаты организационных заседаний.

ВЫСТУПИЛ: Вихров А.Н., который огласил результаты работы мандатной комиссии. В соответствии с протоколом № 1 от 20 марта 2019 г. заседания мандатной комиссии председателем мандатной комиссии единогласно был избран Вихров А.Н., секретарем мандатной комиссии был избран единогласно Крумер Р.Г.

Выступающий довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации представителей 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.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории Северо-Западного федерального округа зарегистрировано 47 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Согласно протоколу регистрации представителей членов НОПРИЗ с правом решающего голоса, на момент окончания регистрации для участия в Окружной конференции зарегистрировались представители от 44 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, из них:

11 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;

и 33 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Полномочия всех зарегистрированных лиц с решающим правом голоса на Окружной конференции подтверждены.

Таким образом, кворум, необходимый для признания Окружной конференции правомочной, имеется.

По вопросу подтверждение правомочности выдвижения кандидатур от 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, для избрания членов Совета в рамках ротации, членов Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членов Окружной контрольной комиссии мандатная комиссия проверила представленные выписки из решений коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций о выдвижении кандидатур от саморегулируемых организаций – членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа и установила правомочным выдвижение кандидатов для избрания членов Совета, членов Ревизионной комиссии, членов Окружной контрольной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Решение мандатной комиссии оформлено протоколом №1 от 20 марта 2019г.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил утвердить протокол № 1 от 20 марта 2019 г. заседания мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 1 от 20 марта 2019 г. заседания мандатной комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Любимов М.В., который огласил результаты работы счетной комиссии. В соответствии с протоколом № 1 от 20 марта 2019 г. заседания счетной комиссии председателем счетной комиссии единогласно был избран Любимов М.В., секретарем счетной комиссии был избран единогласно Пороцкий К.Ю.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил утвердить протокол № 1 от 20 марта 2019 г. заседания счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 1 от 20 марта 2019 г. заседания счетной комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Казак А.Н., который огласил результаты работы редакционной комиссии. В соответствии с протоколом № 1 от 20 марта 2019 г. заседания

редакционной комиссии председателем редакционной комиссии единогласно был избран Казак А.Н., секретарем редакционной комиссии была избрана единогласно Зайцева А.В.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил утвердить протокол № 1 от 20 марта 2019 г. заседания редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 1 от 20 марта 2019 г. заседания редакционной комиссии.

Утверждение повестки дня

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Координатора по итогам работы в 2018 году. Информация о плане мероприятий на 2019 год.
2. Об отчете Совета за 2018 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О регламентирующих документах.
6. О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии.
7. О выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и избрание членов Совета, в рамках процедуры ротации.
8. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

9. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

10. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1 «Отчет Координатора по итогам работы в 2018 году. Информация о плане мероприятий на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил о мероприятиях, проведенных в Северо-Западном Федеральном округе с участием СРО-членов НОПРИЗ СЗФО, о работе Окружной контрольной комиссии при Координаторе по Северо-Западному федеральному округу, взаимодействии Координатора НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу с органами власти, выступлениях на тематических мероприятиях, а так же об общей информации о членах НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа.

Докладчик также представил информацию о плане мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил утвердить отчет Координатора по Северо-Западному федеральному округу по итогам работы в 2018 году и представленный проект плана мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2019 год принять за основу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Координатора по Северо-Западному федеральному округу по итогам работы в 2018 году;

2.Представленный проект плана мероприятий по Северо-Западному федеральному округу на 2019 год принять за основу.

По вопросу Повестки дня №2. «Об отчете Совета за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово руководителю Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхину Сергею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А. с докладом «Об отчете Совета за 2018 год».

ВЫСТУПИЛИ: Тарелкин Е.П., Гримитлин А.М., Посохин М.М.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить отчет Совета НОПРИЗ за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить отчет Совета НОПРИЗ за 2018 год.

По вопросу Повестки дня №3. «Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово Председателю ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачевой Ирине Михайловне.

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачеву Ирину Михайловну с докладом «Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

По вопросу Повестки дня №4. «О назначении аудиторской организации».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово Председателю ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачевой Ирине Михайловне.

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачеву Ирину Михайловну с докладом «О назначении аудиторской организации».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2019 год к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Принять информацию о выборе на конкурсной основе аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за 2019 год к сведению.

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

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово заместителю руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмину Виталию Александровичу.

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Ерёмину В.А. с докладом «О регламентирующих документах».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить изменения в регламентирующие

документы с учетом поступивших предложений от саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа и рекомендовать к утверждению на Съезде НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Одобрить предложенные изменения в регламентирующие документы с учетом поступивших предложений от саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа и рекомендовать к утверждению на Съезде НОПРИЗ.

По вопросу Повестки дня №6. «О выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М, который сообщил, что в соответствии с пунктом 10.2. Устава Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года.

В связи с окончанием в апреле 2019 года срока полномочий действующих членов Ревизионной комиссии необходимо выдвинуть кандидатуру для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ. В соответствии со статьей 28 Положения об Окружной конференции Окружная конференция вправе принять решение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Объединения открытым или тайным голосованием.

От 47 Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, поступили предложения о выдвижении кандидатуры Синаковой Светланы Николаевны для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СЗФО.

Так как иных кандидатур не поступало, Гримитлин А.М. предложил провести открытое голосование по вопросу выдвижения кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Определить открытую форму голосования для избрания кандидата в состав Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М, который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СЗФО Синакову Светлану Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии НОПРИЗ от СЗФО Синакову Светлану Николаевну.

По вопросу Повестки дня №7. «О выдвижении кандидатов для прекращения полномочий и избрание членов Совета, в рамках процедуры ротации».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М, который сообщил, что в соответствии с пунктом 7.6. Устава НОПРИЗ Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, написав соответствующее заявление на имя Президента Объединения. В этом случае членство в Совете прекращается с даты поступления в Объединение заявления о добровольном прекращении полномочий.

В связи с поступлением на имя Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков М.М. Посохина заявлений членов Совета НОПРИЗ Алпатова Сергея Николаевича и Константинова Ильи Ильича о добровольном прекращении членства в Совете, голосование по вопросу об избрании кандидатов на прекращение полномочий членов Совета от СЗФО проводить не нужно.

От саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа в срок, указанный, в ст. 34 Положения об Окружной конференции поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Казак Андрей Николаевич
3. Каталевич Анатолий Петрович

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

В связи с тем, что количество кандидатов в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков соответствует квоте, установленной для Северо-Западного федерального округа, Гримитлин А.М. предложил провести открытое голосование по вопросу выдвижения кандидатов для избрания в члены Совета НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Определить открытую форму голосования для избрания кандидатов в члены Совета НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М, который предложил утвердить следующих кандидатов для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков от Северо-Западного федерального округа:

1. Акимову Дарью Валентиновну
2. Казака Андрея Николаевича
3. Каталевича Анатолия Петровича

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Для избрания членов Совета НОПРИЗ в рамках процедуры (обновления) ротации от Северо-Западного федерального округа считать выдвинутыми следующих кандидатов:

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Казак Андрей Николаевич

2. В случае принятия VII Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, решения об увеличении квот в составе Совета НОПРИЗ от Северо-Западного федерального округа до 6, для избрания членов Совета НОПРИЗ в рамках процедуры (обновления) ротации от Северо-Западного федерального округа считать выдвинутыми следующих кандидатов:

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Казак Андрей Николаевич
3. Каталевич Анатолий Петрович

По вопросу Повестки дня №8. «Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово руководителю Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхину Сергею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А. с докладом «Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил 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 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

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 2018 год.

По вопросу Повестки дня №9. «О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предоставил слово руководителю Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхину Сергею Александровичу.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина С.А. с докладом «О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и

проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

ВЫСТУПИЛИ: Тарелкин Е.П., Беляков С.А., Рыбаков Р.Р.

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 38; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на предстоящем Съезде НОПРИЗ проект Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год.

По вопросу Повестки дня №10. «Об избрании членов Окружной контрольной комиссии».

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который сообщил что, для избрания в члены Окружной контрольной комиссии поступили документы на следующих кандидатов, не включая Координатора:

| | |
|-------------------------------|---|
| Акимова Дарья Валентиновна | Саморегулируемая организация Ассоциация «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», Саморегулируемая организация Ассоциация «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА- А» |
| Алпатов Сергей Николаевич | Саморегулируемая организация ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» |
| Афанасьев Сергей Владимирович | Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» |
| Боровик Юрий Константинович | Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей |

| | |
|-----------------------------|--|
| | «ГЕОБАЛТ» |
| Евдокимов Александр Юрьевич | Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» |
| Любимов Михаил Валерьевич | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» |
| Мороз Антон Михайлович | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» |
| Уртьев Андрей Викторович | Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» |
| Чусов Сергей Николаевич | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада» |

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу Гримитлина А.М., который предложил провести открытое голосование по вопросу об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу общим списком.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

РЕШИЛИ: Провести открытое голосование по вопросу об избрании членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу общим списком

На голосование вынесена формулировка: Избрать членами Окружной Контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу:

| | |
|----------------------------|---|
| Акимова Дарья Валентиновна | Саморегулируемая организация Ассоциация «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», Саморегулируемая организация Ассоциация «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА- А» |
|----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Алпатов Сергей Николаевич | Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков сооружений, промышленных и гражданских объектов» |
| Афанасьев Сергей Владимирович | Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» |
| Боровик Юрий Константинович | Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Евдокимов Александр Юрьевич | Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» |
| Любимов Михаил Валерьевич | Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» |
| Мороз Антон Михайлович | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» |
| Уртьев Андрей Викторович | Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» |
| Чусов Сергей Николаевич | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада» |

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

РЕШИЛИ: Избрать членами Окружной Контрольной комиссии при Координаторе Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Северо-Западному федеральному округу:

| | |
|----------------------------|---|
| Акимова Дарья Валентиновна | Саморегулируемая организация Ассоциация «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А», Саморегулируемая организация Ассоциация «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА- А» |
| Алпатов Сергей Николаевич | Саморегулируемая организация |

| | |
|-------------------------------|---|
| | ассоциация проектировщиков сооружений, промышленных и гражданских объектов» «Объединение подземных» |
| Афанасьев Сергей Владимирович | Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» |
| Боровик Юрий Константинович | Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Евдокимов Александр Юрьевич | Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» |
| Любимов Михаил Валерьевич | Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» |
| Мороз Антон Михайлович | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» |
| Уртьев Андрей Викторович | Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» |
| Чусов Сергей Николаевич | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада» |

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

Белоусов А.И.