

**Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации**

С О В Е Т

ПРОТОКОЛ № 1

г. Москва

22 января 2015 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Красная Пресня,
дом 3, кабинет 718.

Время проведения заседания: 12.00 – 14.30

Дата составления протокола: 22 января 2015 г.

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения – 5

Присутствовали на Совете – 4

Приглашенные:

Председатель Ревизионной комиссии Мигачева И.М., руководитель
Аппарата НОП Кононыхин С.А., заместитель руководителя Аппарата НОП
Еремин В.А.

Председательствующим является Президент Национального
объединения проектировщиков – **Посохин Михаил Михайлович.**

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 5 членов Совета
на сегодняшнем заседании зарегистрировались - 4 члена Совета. Заседание
Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие большинство. Кворум для
принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем
заседания Совета Шамузафарова А.Ш.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Шамузафарова
А.Ш.

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить Повестку дня из 4-х вопросов.

Повестка дня

1. О проектах документов, утверждаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

1.1. Об изменении и дополнении Устава.

1.2. О дополнении Регламента Всероссийского съезда.

1.3. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ,

1.4. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год и определении размеров отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ.

1.5. О проекте положения о членстве НОПРИЗ.

1.6. О проекте Регламента ревизионной комиссии НОПРИЗ.

2. Об утверждении Положения об окружных конференциях.

3. О проведении Окружных конференций саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4. Разное

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1.1: «Об изменении и дополнении Устава».

СЛУШАЛИ: информацию Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Рейльян Ю.У. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Рейльян Ю.У. предложил внести изменения в Устав и обсудить их на Окружных конференциях.

РЕШИЛИ:

1.Одобрить представленную редакцию проекта Устава Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. Вынести на обсуждение Окружных конференций, представленную редакцию проекта Устава Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также предложения по его изменению, включая предложения Рейльяна Ю.У- заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №1.2: «О дополнении Регламента Всероссийского съезда».

СЛУШАЛИ: информацию Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Посохин М.М., Рейльян Ю.У., Клепиков П.В.

Рейльян Ю.У. предложил увеличить количество членов Ревизионной комиссии до 9 человек, включая одного представителя Минстроя России и ввести формулу расчета по квотам для избрания членов Совета НОПРИЗ в Федеральных округах.

$$k = \sum n \text{ Москва ... ДФО} / N = (9)$$

где,

N -количество вакантных мест в Совете,

n Москва ... ДФО – сумма всех СРО - членов НОПРИЗ,

k – коэффициент распределения

$$m \text{ Москва ... ДФО} = n \text{ Москва ... ДФО} / k$$

где:

m Москва ... ДФО –расчетное количество мест в Совете для федеральных округов (г. Москва)

При этом если m Москва ... ДФО=0 (при распределении округу не достается место в Совете), то 1 место берётся из квоты г. Москвы и /или СЗФО – в порядке очереди в зависимости от общего количества мест для округа.

Клепиков П.В. сообщил, что на совещании представителей изыскательского сообщества НОИЗ 21 января 2015 г. обсуждался вопрос по квотам числа изыскателей в Совет НОПРИЗ и на их включении в Регламент Всероссийского съезда НОПРИЗ они не настаивают.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить представленную редакцию проекта Регламента Всероссийского съезда НОПРИЗ.
2. Вынести на обсуждение Окружных конференций проект Регламента Всероссийского съезда НОПРИЗ, а также предложения по его изменению.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №1.3: «О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: информацию Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.,

РЕШИЛИ:

1. Одобрить представленную редакцию проекта Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
2. Вынести на обсуждение Окружных конференций проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №1.4: «О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год и определении размеров отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ Шамузафарова А.Ш.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Рейльян Ю.У. Рейльян Ю.У. одобрил выделение финансирования в смете расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год в соответствии с посланием Президента В.В. Путина Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 04.12.2014 г. в размере 100 млн. руб. на проведение работ по развитию проектно-изыскательской деятельности и типового проектирования и 25 млн. руб. на развитие, совершенствование и гармонизацию системы технического регулирования, а также просил уточнить техническое задание и размер средств на разработку, автоматизацию и ведение реестра членов саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить представленную редакцию проекта сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

2. Вынести на обсуждение Окружных конференций проект сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №1.5: «О проекте положения о членстве НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: информацию Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить представленную редакцию проекта положения о членстве НОПРИЗ.

2. Вынести на обсуждение Окружных конференций проект положения о членстве НОПРИЗ.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №1.6: «О проекте Регламента ревизионной комиссии НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: информацию Мигачевой Ирины Михайловны

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Рейльян Ю.У. Рейльян Ю.У. предложил исключить п. 3.2.10 из Регламента, а п. 3.8.3 дополнить нормами о том, что протокол ревизионной комиссии публикуется на официальном сайте в целях обеспечения информационной открытости.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить представленную редакцию проекта Регламента ревизионной комиссии НОПРИЗ.

2. Вынести на обсуждение Окружных конференций проект Регламента ревизионной комиссии НОПРИЗ, а также предложения по его изменению.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №2: «Об утверждении Положения об окружных конференциях».

СЛУШАЛИ: информацию Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Рейльян Ю.У., Клепиков П.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об окружных конференциях НОПРИЗ, после обсуждения его положений на окружных конференциях.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №3: «О проведении окружных конференций саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: информацию Кононыхина Сергея Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить график проведения окружных конференций членов НОПРИЗ.

Регион	Дата и место проведения окружных конференций членов НОПРИЗ
Дальневосточный федеральный округ	28 января 2015г. г. Хабаровск
Сибирский федеральный округ	30 января 2015г. г. Новосибирск
Уральский федеральный округ	1 февраля 2015г. г. Екатеринбург
Город Москва	11-12 февраля 2015г. г. Москва
Приволжский федеральный округ	19-20 февраля 2015г. г. Саратов
Южной федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Крымский федеральный округ	5-6 марта 2015г. г. Краснодар
Центральный федеральный округ	12-13 марта 2015г. г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ	19-20 марта 2015г. г. Санкт-Петербург

2. Утвердить проект Повестки дня проведения окружных конференций членов НОПРИЗ:

1. О Положении об окружных конференциях членов НОПРИЗ.
2. Об избрании Координатора.
3. О проекте Устава НОПРИЗ.
4. О проекте регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. О предложениях для формирования Совета НОПРИЗ.
6. О предложениях для формирования Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
7. О проекте Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ.
8. О положении о членстве НОПРИЗ.
9. О регламенте Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
10. О проекте сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня №4: «Разное».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОПРИЗ Шамузафарова А.Ш. о проблемах, связанных с применением норм об иностранных агентах в отношении саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Рейльян Ю.У., Еремин В.А.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать написание письма НОПРИЗ в Минюст России.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет рассмотрел все вопросы Повестки дня объявил заседание закрытым.

Председательствующий



М.М. Посохин

Секретарь



А. Ш. Шамузафаров

Секретарь



Шамузафаров А.Ш.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и заверено печатью "Национальное
объединение проектировщиков"
7 (семь) листов