



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

VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее по тексту – Съезд)

26 апреля 2019 года

№ 7

город Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)

Время проведения Съезда:

Начало в 11 часов 00 минут

Окончание в 14 часов 00 минут

Дата составления протокола: 26.04.2019

На Съезде присутствовали:

- 178 представителей членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) (лист регистрации прилагается);
- гости;

Председательствующий – **Посохин Михаил Михайлович – Президент Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (согласно п. 3.3 статьи 3 Регламента Съезда).**

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который поздравил всех с

НОПРИЗ
№ 1-ПСэ/02-1/19-0-0
от 08.05.2019



началом работы Съезда и сообщил, что Решение о созыве VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **принято Советом НОПРИЗ (протокол № 30 от 11.12.2018) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 55.22 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**

Согласно части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации **VII Всероссийский Съезд правомочен**, если в его работе принимают участие представители, с **решающим голосом, не менее двух третей** саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по состоянию на 26 апреля 2019 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 211 саморегулируемых организаций, в том числе 39 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 172 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Соответственно, в силу части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации **VII Всероссийский съезд** может быть признан правомочным в том случае, если в его работе примут участие представители, с **правом решающего голоса, не менее 141** саморегулируемой организации.

Регистрация представителей саморегулируемых организаций на Съезде была начата **в 10 часов 00 минут**. Согласно отчету, об итогах регистрации представителей саморегулируемых организаций, с **правом решающего голоса**, на Съезде по состоянию на **11 часов 00 минут** количество зарегистрированных саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, составляет **161**.

Таким образом, в настоящий момент на Съезде представлены **161** из **211** саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, что составляет **более 2/3 необходимого** количества.

Кворум имеется, Съезд правомочен и может начать свою работу.

Председательствующий предложил проголосовать **за открытие VII Всероссийского съезда** саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 1

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, считать открытым.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что в работе Съезда принимают участие почётные гости.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ ВЫСТУПИЛИ:

Якушев Владимир Владимирович - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Русских Алексей Юрьевич - Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

О регламенте работы Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который зачитал участникам Съезда выписку из Регламента Съезда, о порядке выступления на Съезде:

Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада – 15 минут, для выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок – до 3 минут.

Съезд завершить до 14-00

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Регламент работы Съезда утвердить.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

Избрание секретаря Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать секретарём Съезда **Гримитлина Александра Моисеевича**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 1

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда Гримитлина Александра Моисеевича.

Избрание Мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 5-ти человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 5-ти человек.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Гуляева Лариса Михайловна
2. Желнин Дмитрий Александрович
3. Жучкова Елена Валерьевна
4. Пасканый Владимир Иванович
5. Хавка Николай Николаевич

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 1

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в составе:

1. Гуляева Лариса Михайловна
2. Желнин Дмитрий Александрович
3. Жучкова Елена Валерьевна
4. Пасканый Владимир Иванович
5. Хавка Николай Николаевич

Избрание Счётной комиссии

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить состав Счетной комиссии в количестве 7-ми человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить состав Счетной комиссии в количестве 7-ми человек.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

1. Валишин Сагит Хазигалиевич
2. Воробьев Сергей Олегович
3. Москвитин Максим Валерьевич
4. Переходченко Валерий Иванович
5. Харичков Сергей Анатольевич
6. Шалин Кирилл Михайлович
7. Шурлаева Марина Витальевна

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 158, «против» - 3

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Валишин Сагит Хазигалиевич
2. Воробьев Сергей Олегович
3. Москвитин Максим Валерьевич
4. Переходченко Валерий Иванович
5. Харичков Сергей Анатольевич
6. Шалин Кирилл Михайлович
7. Шурлаева Марина Витальевна

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы и предложил комиссиям приступить к работе.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Якушев Владимир Владимирович наградил Благодарственными письмами Минстроя России:

– исполнительного директора Союза Проектировщиков России Вахтангову Лидию Николаевну;

– генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» Валишина Сагита Хазигалиевича.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Русских Алексей Юрьевич награжден Благодарственными письмами Совета Федерации:

– президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича;

– члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Белова Игоря Анатольевича;

– члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Вронца Александра Петровича;

– Координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу Мигачёву Ирину Михайловну;

– руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича;

– президента Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» Шалина Кирилла Михайловича.

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохин Михаил Михайлович награжден Почетной грамотой Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

– генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Алчинова Олега Геннадиевича;

– президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков “СОЮЗ”» Дианову Светлану Владимировну;

– члена Ревизионной комиссии НОПРИЗ Логинову Ларису Леонидовну;

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохин Михаил Михайлович награжден Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

– председателя Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемой организации Богатырёву Наталью Анатольевну;

– председателя правления Саморегулируемой организации «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» Зыкова Сергея Николаевича;

– председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения проектировщиков “СФЕРА-А”» и Саморегулируемой организации Ассоциации «Центр объединения изыскателей “СФЕРА-А”» Константинова Ильё Ильича;

– заместителя председателя правления Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» Куренного Григория Михайловича;

– генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» Нестерца Михаила Федоровича;

– председателя коллегии Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» Трухачёва Юрия Николаевича.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Шалина Кирилла Михайловича, который зачитал Протокол №1 Счетной комиссии Съезда об избрании его председателем Счетной комиссии Съезда и об избрании Валишина Сагита Хазигалиевича секретарем Счетной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 157, «против» - 4
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Пасканного Владимира Ивановича, который зачитал Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда об избрании его председателем Мандатной комиссии Съезда и об избрании Желнина Дмитрия Александровича секретарем Мандатной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 Мандатной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Пасканного Владимира Ивановича, который сообщил, что по состоянию на 11 часов 30 минут подтверждены полномочия 178 делегатов Съезда с правом решающего голоса и зачитал протокол № 2 Мандатной комиссии Съезда. Полномочия делегатов оформлены надлежащим образом.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» - 1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии.

По состоянию на 11 часов 30 минут полномочия 178 делегатов Съезда с правом решающего голоса подтверждены, Съезд правомочен принимать решения.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить повестку дня, состоящую из 8-ми вопросов.

Повестка дня Съезда

1. Об отчете Совета за 2018 год.
2. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.
4. О регламентирующих документах.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов.
7. О назначении аудиторской организации.
8. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев Н.В., Кононыхин С.А., Богданов М.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 171, «против» - 7
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 8-ми вопросов.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил о необходимости утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу № 6 повестки дня Съезда «О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов».

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Шалина Кирилла Михайловича, который доложил о форме Бюллетеня № 1 «О прекращении полномочий членов Совета НОПРИЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 178
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня № 1 «О прекращении полномочий членов Совета НОПРИЗ».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил внести в Бюллетень № 1 «О прекращении полномочий членов Совета НОПРИЗ» следующие кандидатуры:

1. Булавин Виктор Анатольевич;
2. Жданова Наталья Владимировна;
3. Илюнина Юлия Александровна;
4. Клепиков Павел Вениаминович;
5. Левкин Сергей Иванович;
6. Маслова Наталья Петровна;
7. Мещерин Игорь Викторович.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» – 1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Внести в Бюллетень № 1 «О прекращении полномочий членов Совета НОПРИЗ») для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Булавин Виктор Анатольевич;
2. Жданова Наталья Владимировна;
3. Илюнина Юлия Александровна;
4. Клепиков Павел Вениаминович;
5. Левкин Сергей Иванович;
6. Маслова Наталья Петровна;
7. Мещерин Игорь Викторович.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Шалина Кирилла Михайловича, который доложил о форме Бюллетеня № 2 «Об избрании членов Совета НОПРИЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 178
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня № 2 «Об избрании членов Совета НОПРИЗ».

ВЫСТУПИЛИ: Андреев Н.В., Богданов М.И.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил внести в Бюллетень № 2 «Об избрании членов Совета НОПРИЗ» следующие кандидатуры:

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Гамаюнова Елена Александровна
3. Казак Андрей Николаевич
4. Каталевич Анатолий Петрович;
5. Лазарев Сергей Владимирович
6. Пасканый Владимир Иванович
7. Рязанов Анатолий Николаевич
8. Тихонов Александр Владимирович.
9. Халимовский Александр Александрович
10. Ярмаркин Владислав Юрьевич

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 170, «против» - 8
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Внести в Бюллетень № 2 «Об избрании членов Совета НОПРИЗ» для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Гамаюнова Елена Александровна
3. Казак Андрей Николаевич
4. Каталевич Анатолий Петрович;
5. Лазарев Сергей Владимирович
6. Пасканый Владимир Иванович
7. Рязанов Анатолий Николаевич
8. Тихонов Александр Владимирович.
9. Халимовский Александр Александрович
10. Ярмаркин Владислав Юрьевич

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» – 1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил Счетной комиссии Съезда приступить к изготовлению бюллетеней.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «Об отчете Совета за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который подвел итоги работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Якушев В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» – 1
Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» – 1
Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленный отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год.

2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году».

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачеву Ирину Михайловну.

ВЫСТУПИЛИ: Тарелкин Е.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 173, «против» - 5
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2018 году.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «О регламентирующих документах».

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Еремина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев Н.В., Морозов А.И., Воронцов А.Р., Гримитлин А.М., Лapidус А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 166, «против» - 12
Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Устав Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в части:

– введения положений о недопущении возникновения конфликта интересов в деятельности Национальных объединений саморегулируемых организаций, указанных в части 2 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– снижения количества мест в Совете НОПРИЗ для независимых членов Совета;

– внесения технико-юридических правок.

2. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» с учетом внесенных изменений.

3. Утвердить Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в новой редакции.

4. Утвердить Приоритетные направления деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков на период 2020 – 2024 г.г.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «Об избрании членов Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил избрать Ревизионную комиссию Национального объединения изыскателей и проектировщиков в следующем составе:

1. Быкадорова Ирина Олеговна
2. Грохотов Александр Владимирович;
3. Кузнецова Татьяна Вячеславовна
4. Логинова Лариса Леонидовна
5. Мигачева Ирина Михайловна
6. Синакова Светлана Николаевна
7. Тимошенко Любовь Степановна

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 171, «против» - 7

Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Национального объединения изыскателей и проектировщиков в составе:

1. Быкадорова Ирина Олеговна
2. Грохотов Александр Владимирович
3. Кузнецова Татьяна Вячеславовна
4. Логинова Лариса Леонидовна
5. Мигачева Ирина Михайловна
6. Синакова Светлана Николаевна
7. Тимошенко Любовь Степановна

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что Счетная комиссия провела организационные мероприятия по изготовлению бюллетеней для тайного голосования по вопросу № 6 повестки дня Съезда «О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов», объявил перерыв продолжительностью 30 минут для проведения процедуры тайного голосования и предложил делегатам Съезда получить бюллетени для тайного голосования.

ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

После процедуры тайного голосования

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил продолжить рассмотрение вопросов повестки дня Съезда.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «О назначении аудиторской организации».

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков Мигачеву Ирину Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» - 1

Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ:

Назначить аудиторской организацией **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ИНН 7701876649).**

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «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 Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Тарелкин Е.П., Богданов М.И., Андреев Н.В., Гримитлин А.М., Пастернак Г.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 17

Решение принято квалифицированным большинством голосов (более половины саморегулируемых организаций – членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Российской Федерации).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Смету расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год.

2. С 1 мая 2019 года установить размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (ежегодных членских взносов) в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за каждого члена саморегулируемой организации.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил председателю Счетной комиссии доложить о результатах тайного голосования.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА: «О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов».

СЛУШАЛИ: Шалина Кирилла Михайловича, который зачитал Протокол №3 Счетной комиссии «О прекращении полномочий членов Совета НОПРИЗ, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации)»:

изготовлено бюллетеней - 178, из них выдано - 168, извлечено из избирательной урны - 166, признано действительными - 163, признано недействительными - 3. Число бюллетеней, учтенных при голосовании – 163.

По итогам тайного голосования:

«за» - 142, «против» - 21

Решение по вопросу о прекращении полномочий членов Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ: прекратить полномочия следующих членов Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, в том числе подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации):

1. Булавин Виктор Анатольевич
2. Жданова Наталья Владимировна
3. Илюнина Юлия Александровна
4. Клепиков Павел Вениаминович
5. Левкин Сергей Иванович
6. Маслова Наталья Петровна
7. Мещерин Игорь Викторович

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 173, «против» - 5
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Съезда.

СЛУШАЛИ: Шалина Кирилла Михайловича, который зачитал Протокол № 4 Счетной комиссии «Об избрании членов Совета НОПРИЗ»:

изготовлено бюллетеней - 178, из них выдано - 168, извлечено из избирательной урны - 166, признано действительными - 160, признано недействительными - 6. Число бюллетеней, учтенных при голосовании - 160.

По итогам тайного голосования:

«за» - 135, «против» - 25

Решение по вопросу избрания членов Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих членов НОПРИЗ).

РЕШИЛИ: Избрать членов Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

1. Акимова Дарья Валентиновна
2. Гамаюнова Елена Александровна
3. Казак Андрей Николаевич
4. Каталевич Анатолий Петрович
5. Лазарев Сергей Владимирович
6. Пасканый Владимир Иванович
7. Рязанов Анатолий Николаевич
8. Тихонов Александр Владимирович
9. Халимовский Александр Александрович
10. Ярмаркин Владислав Юрьевич

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который предложил утвердить Протокол № 4 Счетной комиссии Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 177, «против» - 1
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Съезда.

Завершение работы Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который поблагодарил делегатов Съезда за работу и пожелал успехов в деле развития архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и саморегулирования.

Председательствующий

М.М. Посохин

Секретарь

А.М. Гримитлин

ПРЕЗИДЕНТ НОПРИЗ

ПОСОХИН М.М.



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И ЗАВЕРЕНО ПЕЧАТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

17 ЛИСТОВ