

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

---

**Выписка**

**С О В Е Т  
ПРОТОКОЛ № 2**

10.04.2015

**Место проведения заседания:** г. Москва, г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2.

**Время проведения заседания:** 16-00-17-30

**Дата составления протокола:** 10.04.2015

**Присутствовали:**

**Члены Совета Объединения:**

Общее количество членов Совета Объединения – 30

Присутствовали на Совете – 27

**Приглашенные:** Мигачева И.М., Кононыхин С.А., Еремин В.А.

Председательствующим является НОПРИЗ – **Посохин Михаил Михайлович.**

**ОТКРЫТИЕ СОВЕТА**

**Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Посохин Михаил Михайлович поздравил вновь избранных членов Совета с успешным проведением II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.**

**СЛУШАЛИ:** Посохина М.М., который сообщил, что из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались - 27 членов 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:** Посохина М.М., 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 6-и вопросов.

#### **Повестка дня**

1. О Положении об Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. О порядке расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков с 30 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года (финансирование по которым осуществляется по решению Совета).

3. О Вице-президентах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

4. О кандидатуре руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

5. О Порядке возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

6. О проведении ревизий в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Совета.

Решение принято единогласно.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**По вопросу Повестки дня № 1 «О Положении об Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** информацию Еремина В.А.

**ВЫСТУПИЛИ:** Посохин М.М., Маркин Н.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за-27

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение об Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня № 2: О порядке расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков с 30 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года (финансирование по которым осуществляется по решению Совета).**

**СЛУШАЛИ:** информацию Рунге В.Э.

**ВЫСТУПИЛИ:** Слепак М.С., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за-27

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о порядке расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков с 30 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года (финансирование по которым осуществляется по решению Совета).

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня № 3: «О Вице-президентах Национального объединения изыскателей и проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за-27

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать первым Вице-президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков Шамузафарова А.Ш.

2. Избрать Вице-президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков Клепикова П.В.

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня № 4: «О кандидатуре руководителя Аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков».**

**ГОЛОСОВАЛИ:** за-27

**СЛУШАЛИ:** информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать назначение на должность руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Кононыхина Сергея Александровича с 30 марта 2015 года.

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня № 5: «О Порядке возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** информацию Кононыхина С.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за-27

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Порядок возмещения командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Решение принято единогласно.

**По вопросу Повестки дня № 6: «О проведении ревизий в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** информацию Мигачевой И.М.

**ВЫСТУПИЛИ:** Посохин М.М., Маркин Н.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:** за-27

**РЕШИЛИ:**

1.Согласовать проведение ревизий финансово- хозяйственной деятельности Объединения в соответствии с Регламентом Ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно.

### ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

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

Председательствующий

М.М. Посохин

*Выписана верно*

Секретарь



А. Ш. Шамузафаров