



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков

21.05.2015 г. 12-00

№ 3

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

Председествовал:

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Посохин Михаил Михайлович

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения - 30

Присутствовали на Совете - 23, в режиме видео - конференции - 2

Приглашенные:

Мигачева И.М. - председатель ревизионной комиссии, руководитель аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А. заместители руководителя аппарата НОПРИЗ Еремин В.А., Головин С.В и Кожуховский А.О.

Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность Совета - Рунге В.Э., Тиховодова Л.С.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который сообщил, что из 30 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались - 23, в режиме видео-конференции - 2.

Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимают участие более 2/3 от общего количества членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил избрать секретарем заседания Совета Слепак М.С.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Слепак М.С.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил Повестку дня из 8-и вопросов, предложил включить дополнительно в вопрос «Разное» 2 пункта и утвердить повестку дня в целом.

Повестка дня

1. О регламенте Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
2. О Комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
3. О Вице - президентах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
4. О структуре Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
5. Об утверждении Положения о конкурсной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
6. Об утверждении Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
7. О выделении финансирования из статьи 2 «Развитие, совершенствование и гармонизация системы технического регулирования (по соглашению с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. О Едином реестре членов саморегулируемых организаций.

дополнительные 2 пункта в вопрос «Разное»:

«Разное» 9.1. О разработке стратегии развития изыскательской деятельности, включая формирование перспективных направлений инженерных изысканий, уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям

для подготовки проектной документации для различных видов объектов капитального строительства.

«Разное» 9.2. О выделении финансирования на участие 19-21 июня 2015 г. в I Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия».

ВЫСТУПИЛИ: Клепиков П.В., Лapidус А.А.

РЕШИЛИ:

1. Включать в Повестку дня каждого Совета вопрос «Разное».
2. Утвердить повестку дня Совета с учетом 2-х включенных пунктов (9.1 и 9.2) в вопрос «Разное».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня № 1 «О регламенте Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лapidус А.А., Бонин Е.И.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Регламент Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков с учетом внесенных изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования - 1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 2: «О Комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М., который озвучил состав Комитетов НОПРИЗ и назначил из состава членов Совета НОПРИЗ, председателей Комитетов Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ: Слепак М.С., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Воронцов А.Р., Чижов С.В. Маркин Н.П., Лapidус А.А., Маслова Н.П., Бонин Е.И., Клепиков П.В., Мороз А.М., Пупырев Е.И.

РЕШИЛИ:

1. Создать в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков следующие Комитеты:

1	Комитет высокоскоростного транспорта
2	Комитет по освоению подземного пространства
3	Комитет по экспертизе и аудиту
4	Комитет по типовому проектированию
5	Комитет по нормативному и техническому регулированию.
6	Комитет по саморегулированию
7	Комитет по ценообразованию.
8	Комитет по архитектуре и градостроительству
9	Комитет по конкурсным процедурам и инновациям
10	Комитет по профессиональному образованию
11	Комитет по инженерной инфраструктуре
12	Комитет по проектированию объектов производственного назначения и транспорта
13	Комитет по инженерным изысканиям
14	Комитет по страхованию и финансовым рискам
15	Комитет по новым технологиям и строительным материалам

2. Утвердить типовое Положение о Комитете Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

3. Согласовать назначение следующих председателей Комитетов Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

	<u>Наименование Комитетов</u>	<u>Руководители Комитетов</u>
1	Комитет высокоскоростного транспорта	Чусов Сергей Николаевич
2	Комитет по освоению подземного пространства	Самусевич Никита Альбертович
3	Комитет по экспертизе и аудиту	Леонов Валерий Владимирович
4	Комитет по типовому проектированию	Новоселов Виктор Анатольевич
5	Комитет по нормативному и техническому регулированию	Слепак Марина Семеновна
6	Комитет по саморегулированию	Илюнина Юлия Александровна
7	Комитет по ценообразованию	Гуляева Лариса Михайловна
8	Комитет по архитектуре и градостроительству	Манзаров Эрдем Санжеевич
9	Комитет по конкурсным процедурам и инновациям	Чижов Сергей Владимирович
10	Комитет по профессиональному образованию	Ишин Александр Васильевич
11	Комитет по инженерной инфраструктуре	Пупырев Евгений Иванович
12	Комитет по проектированию объектов производственного назначения и транспорта	Мещерин Игорь Викторович
13	Комитет по инженерным изысканиям	Чайкин Александр Александрович
14	Комитет по страхованию и финансовым рискам	Мороз Антон Михайлович
15	Комитет по новым технологиям и строительным материалам	Константинов Илья Ильич

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования - 1

Решение принято большинством голосов.

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

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить назначение 2-х Вице-президентов: Воронцова Алексея Ростиславовича и Лапидуса Азария Абрамовича.
2. Утвердить Положение о Вице-президентах Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: «О структуре Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОПРИЗ Посохина М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить структуру Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
2. Распределить полномочия между Вице-президентами согласно утвержденной структуры.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования -1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 5: «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Слепак М.С., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Посохин М.М., Воронцов А.Р., Чижов С.В., Бонин Е.И., Клепиков П.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков с учетом внесенных изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования -1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 6: «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Еремина В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маркин Н.П., Слепак М.С., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Воронцов А.Р., Чижов С.В., Лapidус А.А., Маслова Н.П., Бонин Е.И., Клепиков П.В., Мороз А.М., Пупырев Е.И., Новоселов В.А. Кононыхин С.А. Мигачева И.М., Илюнина Ю.А., Константинов И.И.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций с учетом внесенных изменений.

2. Поручить Новоселову В.А. и Гримитлину А.М. разработать временное положение о Комиссиях в округах и представить на утверждение Президенту НОПРИЗ Посохину М.М.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования - 1
Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 7: О выделении финансирования из статьи 2 «Развитие, совершенствование и гармонизация системы технического регулирования (по соглашению с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОПРИЗ Головина Сергея Викторовича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Маркин Н.П., Слепак М.С., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Лapidус А.А., Маслова Н.П., Бонин Е.И.

РЕШИЛИ:

1. Выделить финансирование в размере 791 237 рублей из статьи 2 Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на выполнение работ по организации и проведению экспертизы проектов сводов правил и формированию комплекта документов для утверждения проектов сводов правил:

- СП «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», стоимость 439 374 рубля;

- СП «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», стоимость 351 863 рубля.

2. Аппарату НОП заключить договор на выполнение работ по организации и проведению экспертизы проектов сводов правил и формированию комплекта документов для утверждения проектов сводов правил с Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования и технической оценки соответствия в строительстве» и обеспечить контроль его исполнения.

3. П. 1.2.2. Положения о порядке расходования денежных средств дополнить абзацем вторым следующего содержания:» Определение исполнителя Конкурсной комиссией не проводится в случае осуществления закупки работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо подведомственными ему юридическими лицами».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования - 1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 8: «О Едином реестре членов саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя управления администрирования и планирования Кожуховского Алексея Олеговича

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Бонин Е.И., Мороз А.М.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить заключение договора на создание программы для ЭВМ по созданию автоматизированной информационной системы ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций между НОПРИЗ и АНО «НАМИС».

2. Выделить финансирование в размере 1 млн. 85 тыс. рублей из статьи 9 «Расходы на разработку, автоматизацию и ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций согласно требованиям Федерального закона № 359-ФЗ от 24.11.2014 г.» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на выполнение работ по созданию программы для ЭВМ и автоматизированной информационной системы ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций.

3. Аппарату НОП заключить договор на выполнение работ по созданию программы для ЭВМ и автоматизированной информационной системы ведения единого реестра членов саморегулируемых организаций с «НАМИС» и обеспечить контроль его исполнения.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 25

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 9.1 «Разное»: «О разработке стратегии развития изыскательской деятельности, включая формирование перспективных направлений инженерных изысканий, уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации для различных видов объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: информацию Вице-Президента НОПРИЗ Клепикова Павла Вениаминовича.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Бонин Е.И., Пупырев Е.И., Лapidус А.А., Мещерин И.В, Панов А.А., Воронцов А.Р. Самусевич Н.А., Чайкин А.А.

РЕШИЛИ:

1. Выделить финансирование в размере 2 млн. рублей из статьи 1 «Выполнение программ и проектов по развитию проектно-изыскательской деятельности и региональной системы типового проектирования» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на выполнение работ по разработке стратегии развития изыскательской деятельности, включая формирование перспективных направлений инженерных изысканий, уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации для различных видов объектов капитального строительства.

2. Выбор исполнителя провести на конкурсной основе.

3. Аппарату НОПРИЗ направить соответствующие материалы в конкурсную комиссию для принятия решения о выборе контрагента и обеспечить заключение договора.

4. Аппарату НОПРИЗ обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с предложением о включении в план работы Минстроя России разработки стратегии развития изыскательской деятельности, включая формирование перспективных направлений инженерных изысканий, уточнение требований к составу и содержанию работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации для различных видов объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 24, воздержался от голосования - 1

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 9.2 «Разное»: «О выделении финансирования на участие 19-21 июня 2015 г. в I Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета Илюниной Юлии Александровны

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Гримитлин А.М., Бонин Е.И., Лapidус А.А., Воронцов А.Р., Кононыхин С.А., Мороз А.М., Мигачева И.М., Новоселов В.А.

РЕШИЛИ:

1. Выделить финансирование в размере 1 млн. рублей из статьи 15 «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на участие 19-21 июня 2015 г. в I Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» с выработкой консолидированного с НОПРИЗ мнения по вопросам энергоэффективности.

2. Обеспечить презентацию НОПРИЗ на форуме, согласно заключенному договору.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 18, против - 7

Решение принято большинством голосов.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

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

Председательствующий

М.М. Посохин

Секретарь

М.С. Слепак