

Протокол №2

II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее — Съезд)

г. Москва 28 сентября 2009 г.

Присутствовали делегаты, представляющие 26 из 27 саморегулируемых организаций России, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

1. Генеральный директор НП МОПОСС Ширшов С.В.
2. Председатель Правления НП ГАП (СРО) Воронцов А.Р.
3. Председатель Коллегии НП ГАРХИ Александров Д.В.
4. Директор НП БОАП Харичков С.А.
5. Председатель Коллегии НП БЕЛАСПО Ильяев С.С.
6. Председатель Правления НП ГП Маслова Н.П.
7. Председатель Правления НП САПЗС Анисифоров П.И.
8. Исполнительный директор НП «МО «Объединение архитектурно-проектных организаций» Важнов Н.В.
9. Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
10. Исполнительный директор НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Опекунов В.С.
11. Президент НП «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Халимовский А.А.
12. Председатель Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» Витлин Э.И.
13. Заместитель Председателя Правления НП «ПРОЕКТЦЕНТР» Гранев В.В.
14. Президент НП МОПО Варюхин А.И.
15. Исполнительный директор НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Переходченко В.И.
16. Генеральный директор НП «Альянс проектировщиков Оренбуржья» Волков А.Н.
17. Директор НП СРпроект Камина А.И.

18. Председатель Правления НП ЭАЦП «Проектный портал» Целиков А.Ф.
19. Генеральный директор НП «ЮграСтройПроект» Фомагин В.Б.
20. Президент НП ГрадСтройПроект Шамузафаров А.Ш.
21. Президент НП «ОНП» Анисимов В.А.
22. Директор НП «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» Седиков А.П.
23. Директор НП СПАС Бутина Н.Н.
24. Член Совета НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» Шалин К.М.
25. Генеральный директор НП ОП ЗС Ройтблат Б.М.
26. Генеральный директор НП МОПИК Королев П.Е.

Полномочия представителей участников Съезда проверены. Явка 96%.
Кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали: Воронцова А.Р.

Секретарем собрания единогласно избрали: Першина А.В.

Утвердили Редакционную и Счетную комиссию Съезда.

Редакционная комиссия:

- 1.Толмачев Александр Вячеславович НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
- 2.Коряковская Дарья Андреевна НП «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
- 3.Александров Дмитрий Всеволодович НП «Гильдия архитекторов и инженеров»

Счетная комиссия:

- 1.Солоненко Николай Николаевич НП «Проекты Сибири»
- 2.Малявин Владимир Геннадьевич НП «МО «Объединение проектировщиков Черноземья»
- 3.Шамузафаров Анвар Шамухамедович НП ГрадСтройПроект

С приветственным словом к Съезду выступили Заместитель Председателя Комитета ГД по строительству и земельным отношениям Гребенкин О.А, Директор Департамента регулирования градостроительной деятельности

Министерства регионального развития РФ Пономарев И.В., представитель Ростехнадзора Григорьев А.Г.

С докладом выступил Президент Национального объединения проектировщиков Воронцов А.Р. «Цели и задачи Национального объединения проектировщиков», зачитал обращение к Президенту России Медведеву Д.А. и предложил делегатам Съезда принять текст обращения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 26, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет

С докладом «О работе координационного Совета НП в области архитектурно-строительного проектирования» выступил Вице - президент Национального объединения проектировщиков, Генеральный директор НП МОПОСС Ширшов С.В.

С докладом «Взаимодействие Министерства регионального развития с Национальным объединением проектировщиков» выступил Директор Департамента регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития РФ Пономарев И.В.

С докладом «Особенности саморегулирования при ведении работ по особо опасным и технически сложным объектам» выступил Вице-Президент Национального объединения проектировщиков, Исполнительный Директор НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Опекунов В.С.

С докладом «Задачи Национального Объединения проектировщиков по техническому регулированию строительства объектов градостроительной деятельности» выступил Президент НП «ГрадСтройПроект» Шамузафаров А.Ш.

С докладом «СРО - проблемы и пути их решений » выступил член Совета Национального Объединения проектировщиков, Председатель совета НП «Союзпетрострой-Проект» Витлин Э.И.

С докладом «Наука и образование в системе саморегулирования» выступила Вице-Президент Национального объединения проектировщиков, Председатель Правления НП ГП Маслова Н.П.

Выступил Председатель собрания Воронцов А.Р. с предложением об утверждении повестки дня Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 25, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку Съезда:

1. Утверждение Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Утверждение Регламента Совета Национального объединения проектировщиков.
3. Утверждение Положения о членстве в Национальном объединении проектировщиков.
4. Утверждение Регламента Аппарата Национального объединения проектировщиков.
5. Утверждение Типового положения о комитете Национального объединения проектировщиков.
6. Утверждение Положения и состава ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.
7. Утверждение Положения о региональном Представителе Национального объединения проектировщиков.
8. Утверждение функциональной структуры Национального объединения проектировщиков.
9. Утверждение персонального состава комитетов Национального объединения проектировщиков.
10. Утверждение Положение о сроках и порядке уплаты отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков и размера отчислений (взносов) саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения проектировщиков.
11. Избрание новых членов Совета Национального объединения проектировщиков.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 25, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Регламент Совета Национального объединения проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 25 , «ПРОТИВ»- 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»- нет

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент Совета Национального объединения проектировщиков.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Положение о членстве в Национальном объединении проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -25, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Национальном объединении проектировщиков.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Регламент Аппарата Национального объединения проектировщиков.

Выступили в прениях представители саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -23 «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент Аппарата Национального объединения проектировщиков.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Типовое Положение о комитете Национального объединения проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 2.

РЕШИЛИ: Утвердить Типовое Положение о комитете Национального объединения проектировщиков.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Положение и состав Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -24, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»-1.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение и состав ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

Состав Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков:

1. Москаленко С.Г. НП ЭАЦП «Проектный портал»
2. Шандалин А.Н. НП «МО «Объединение архитектурно-проектных Организаций»
3. Шалина Т.А. НП «Совет проектировщиков»

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Положение о региональном представителе Национального объединения проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о региональном представителе Национального объединения проектировщиков.

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить функциональную структуру Национального объединения проектировщиков.

Выступили в прениях представители саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 2.

РЕШИЛИ: Утвердить функциональную структуру Национального объединения проектировщиков(структура прилагается).

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить персональный состав комитетов Национального объединения проектировщиков.

Выступили в прениях представители саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить состав членов комитетов Национального объединения проектировщиков по представленным спискам (списки прилагаются) и оставить его открытым для включения новых членов.

Объявлен перерыв в работе Съезда.

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением утвердить Положение О сроках и порядке уплаты отчислений на нуждыОбщероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» — Национальное объединение проектировщиков на 2009-2010 гг.

Председатель собрания Воронцов А.Р. предложил всем делегатам выступить.

Выступили в прениях представители саморегулируемых организаций. Внесен ряд поправок в Положение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 2.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение О сроках и порядке уплаты отчислений на нуждыОбщероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» — Национальное объединение проектировщиков на 2009-2010 гг.

11. По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Воронцова А.Р. с предложением избрать тайным голосованием новых членов Совета Национального объединения проектировщиков по принципу «один член Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» — один член Совета» и включить в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов от присутствующих на Съезде саморегулируемых организаций, включая ранее избранных членов Совета:

- Ширшов Сергей Васильевич
- Воронцов Алексей Ростиславович
- Александров Дмитрий Всеволодович
- Ураксин Урал Газизович
- Ильяев Сергей Семенович
- Маслова Наталья Петровна
- Анисифоров Петр Иванович
- Опекунов Виктор Семенович
- Орлов Иван Иванович
- Витлин Эдуард Иохимович
- Важнов Николай Владимирович
- Костылев Александр Алексеевич
- Камина Александр Иванович
- Варюхин Александр Иванович
- Шамузафаров Анвар Шамухамедович
- Седиков Александр Павлович
- Батасов Олег Иванович
- Шаповал Дмитрий Викторович
- Волков Александр Николаевич

- Ройтблат Борис Мойшевич
- Мосенкис Юзеф Морткович
- Шалин Кирилл Михайлович
- Анисимов Валерий Анатольевич
- Переходченко Валерий Иванович
- Халимовский Александр Александрович
- Новоселов Виктор Анатольевич

Выступил член Совета НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» Шалин К.М. с предложением добавить в список кандидатов в Совет Национального объединения проектировщиков для тайного голосования Руководителя Аппарата Национального объединения проектировщиков Першина А.В. и включить предложенную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатов. Провести тайное голосование по избранию новых членов в Совет Национального объединения проектировщиков.

По данным Счетной комиссии Съезда (материалы прилагаются) в голосовании приняли участие 26 делегатов. При вскрытии урн для голосования обнаружено 25 бюллетеней, в том числе действительных – 23, испорченных - 2.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22 , «ПРОТИВ» - 1 , «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол заседания Счетной комиссии Съезда по итогам тайного голосования по выборам Совета Национального объединения проектировщиков.

Избрать Совет Национального объединения проектировщиков в следующем составе:

1. Ширшов Сергей Васильевич
2. Воронцов Алексей Ростиславович
3. Александров Дмитрий Всеволодович

4. Ураксин Урал Газизович
5. Ильяев Сергей Семенович
6. Маслова Наталья Петровна
7. Анисифоров Петр Иванович
8. Опекунов Виктор Семенович
9. Орлов Иван Иванович
10. Витлин Эдуард Иохимович
11. Важнов Николай Владимирович
12. Костылев Александр Алексеевич
13. Камина Александр Иванович
14. Варюхин Александр Иванович
15. Шамузафаров Анвар Шамухамедович
16. Седиков Александр Павлович
17. Батасов Олег Иванович
18. Шаповал Дмитрий Викторович
19. Волков Александр Николаевич
20. Ройтблат Борис Мойшевич
21. Мосенкис Юзеф Морткович
22. Шалин Кирилл Михайлович
23. Анисимов Валерий Анатольевич
24. Переходченко Валерий Иванович
25. Халимовский Александр Александрович
26. Новоселов Виктор Анатольевич
27. Першин Александр Васильевич

Заседание II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, завершено. Повестка дня исчерпана в полном объеме.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____