

**Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации» (далее НОП)**

С О В Е Т

ПРОТОКОЛ № 58

г. Москва

9 апреля 2014 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.

Время проведения заседания: 12.00 –13-30

Дата составления протокола: 9 апреля 2014 года

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения – 29.

Присутствовали на Совете -25, в режиме видео – конференция- 2.

Приглашенные:

Мигачева И.М. –председатель ревизионной комиссии, председатели

Комитетов: Гримитлина М.А., Еремин В.А.,

**Работники Аппарата Объединения, обеспечивающие деятельность
Совета – Желнин Д.А., Рунге В.Э., Тиховодова Л.С., Айрапетова О.Е.**

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

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что из 29 членов Совета на сегодняшнем заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для голосования -26 членов Совета, - 2 члена Совета осуществляют участие и голосование в режиме видео – конференции. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство от общего числа членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил избрать секретарем заседания Совета **Быкова Владимира Леонидовича**

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета **Быкова Владимира Леонидовича**

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил счётную комиссию при проведении Советов НОП не избирать, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета

РЕШИЛИ: счётную комиссию при проведении Советов не избирать, а подсчет голосов поручать секретарю заседания Совета.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который сообщил, что необходимо утвердить регламент заседания Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета:

1. Докладчикам предоставлять – до 5 минут;
 2. Содокладчикам предоставлять – до 2 минут;
 3. Время на вопрос – до 1 мин.;
 4. Время на выступление – до 2 мин.
- Заседание Совета Объединения завершить до 13-30**

Решение принято единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить Повестку дня из 6-и вопросов.

Повестка дня

1. Об итогах Окружных конференций Национального объединения проектировщиков.

Докладчик - Мороз А.М.

2. О внесении изменений в проект повестки дня IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик - Мороз А.М.

3. О проекте Сметы расходов на нужды и содержание Национального объединения проектировщиков на 2014 год с учетом высказанных замечаний и предложений на окружных конференциях.

Докладчик - Рунге В.Э.

4. Об одобрении сделки с НП «СЗ Центр АВОК» договор № 01/03/2013 от 06.03.2013 г., в которой есть заинтересованность Гримитлина А.М.

Докладчик - Гримитлин А.М.

5.О награждении Почётными грамотами Национального объединения проектировщиков.

Докладчик - Мороз А.М.

6. Разное:

а) о постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12. 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменениях и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Докладчик - Маслова Н.П.

б) об утверждении нормативно-технических документов, разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

Докладчик- Гримитлин А.М.

Содокладчик- Сорокин А.В.

в) о письме Вице-президента НОП Константинова В.Д.

Докладчик - Константинов В.Д.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня Совета

Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 Повестки дня: «О итогах проведенных Окружных конференций Национального объединения проектировщиков».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 2 Повестки дня: «О внесении изменений в проект повестки дня IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., Воронцов А.Р., Слепак М.С., Фокин А.Н., Ельский М.Э., Быков В.Л., Халимовский А.А., Мигачева И.М., Сорокин А.В.

РЕШИЛИ:

1. Включить отчет Вице-президентов НОП о деятельности курируемых ими направлений в вопрос 1 повестки дня «**Об утверждении отчета на 2013 год....**».

2. Рекомендовать съезду утвердить смету расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год согласованную Советом НОП с учетом корректировки, произведенной по результатам окружных конференций.

3. Не вносить в повестку дня Съезда вопрос об изменении размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды Объединения и рассмотреть возможность внесения данного вопроса в повестку дня осеннего съезда.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 Повестки дня: «О проекте Сметы расходов на нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год с учетом высказанных замечаний и предложений на окружных конференциях».

СЛУШАЛИ: информацию главного бухгалтера Аппарата НОП Рунге В.Э.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., Слепак М.С., Фокин А.Н., Сорокин А.В., Халимовский А.А., Маслова Н.П., Мешерин И.В., Супоницкий А.В., Пупырев Е.И., Ельский М.Э., Мигачева И.М., Сорока Д.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению проект Сметы расходов на нужды и содержание Национального объединения проектировщиков на 2014 год с учетом высказанных замечаний и предложений на окружных конференциях.

2. Вынести проект Сметы расходов на нужды и содержание Национального объединения проектировщиков на 2014 год на утверждение IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решение большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: «Об одобрении сделки с НП «СЗ Центр АВОК» договор № 01/03/2013 от 06.03.2013 г., в которой есть заинтересованность Гримитлина А.М.»

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Фокин А.Н., Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить сделку с НП «СЗ Центр АВОК» договор № 01/03/2013 от 06.03.2013 г., в которой есть заинтересованность Гримитлина А.М.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня «О награждении членов НОП Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков»

Заслушав и обсудив информацию руководителя Аппарата Национального объединения проектировщиков А.М. Мороза и на основании ходатайств генерального директора НП «ОПС-Проект» С.Н. Алпатова, генерального директора ОАО «МосводоканалНИИпроект» Е.И. Пупырева, Вице-президента НОП В.Д. Константинова, генерального директора НП СРО «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» Г.Е. Якимова

РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций и Национального объединения проектировщиков:

- Иванова Александра Вячеславовича – заместителя главного инженера ЗАО «МЕТРОКОН»
- Марчева Олега Владимировича – заместителя главного инженера ООО Научно - исследовательский и проектный институт «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»
- Агафонову Викторю Владимировну – генерального директора ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ»
- Новоселову Нину Михайловну – исполнительного директора НП «МААП»
- Батырева Василия Васильевича – Президента НП «Объединение ОРСКБ»
- Некрашевича Сергея Всеволодовича – технического директора СРО НП «МОПОСС»
- Донских Александра Александровича – директора СРО НП «Национальная Организация Проектировщиков»
- Данилову Марину Германовну – исполнительного директора НП СРО «Союз проектировщиков Поволжья»

- Терентьева Виктора Алексеевича – генерального директора НП СРО «Проектные организации Урала»
- Туманина Сергея Львовича – Председателя Коллегии НП СРО «Архитекторы и инженеры Поволжья»
- Маркину Наталью Юрьевну – заместителя генерального директора НП СРО «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»
- Шенкмана Семена Абрамовича – начальника технического отдела ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»
- Векселя Виктора Михайловича – генерального директора ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»
- Чусова Сергея Николаевича - директора некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада»
- Трудовой коллектив ООО «Водоканал-Инжиниринг»

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 а) Разное Повестки дня: «О постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменениях и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП Маслову Н.П.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., Слепак М.С., Фокин А.Н., Сорокин А.В., Ельский М.Э.

РЕШИЛИ:

1. Комитету законодательных инициатив и правового обеспечения совместно с Аппаратом НОП обеспечить правовое сопровождение рассмотрения заявления об обжаловании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменениях и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Разное 6 б) Повестки дня: «Об утверждении нормативно-технических документов, разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП»

СЛУШАЛИ: информацию члена Совета НОП, председателя Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП Гримитлина А.М.

ВЫСТУПИЛИ Посохин М.М., Константинов В.Д., Слепак М.С., Фокин А.Н., Сорокин А.В., Ельский М.Э., Маслова Н.П.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить совместные стандарты Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей:

ССНО «Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;

ССНО «Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). Проектирование и строительство»;

ССНО «Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;

ССНО «Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ».

2. Утвердить:

Стандарт НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения проектировщиков. Стандарты Национального объединения проектировщиков. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены»;

Стандарт НОП 1.2 «Система стандартизации Национального объединения проектировщиков. Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации Программы стандартизации Национального объединения проектировщиков»;

Рекомендации НОП 1.1 «Система стандартизации Национального объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета»;

Каталог технических решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Разное б в) Повестки дня: «О письме Вице-президента НОП Константинова В.Д.»

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Константинова В.Д.

РЕШИЛИ:

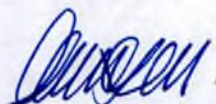
1. Принять к сведению информацию Константинова В.Д.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет Объединения рассмотрел все вопросы Повестки дня текущего заседания и объявил заседание Совета Национального объединения проектировщиков закрытым.

Председательствующий



М.М. Посохин

Секретарь



В.Л. Быков