

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

ПРОТОКОЛ № 62

г. Москва

24 октября 2014 года

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

Время проведения заседания: 12.00 –14.00

Дата составления протокола: 24 октября 2014 года

Присутствовали:

Члены Совета Объединения:

Общее количество членов Совета Объединения – 29.

Присутствовали на Совете - 21, в режиме видео – конференция- 4.

Приглашенные: Мигачева И.М.–председатель ревизионной комиссии НОП,
Почетный Вице-президент НОП Шамузафаров А.Ш., председатель Комитета
законодательных инициатив и правового обеспечения Еремин В.А.

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

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 - 21 член Совета, 4 - 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 большинством голосов.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

29. 10. 2014

В.М. ПСВ/04-7



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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Слепак М.С.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который предложил не избирать счетную комиссию, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета- Слепак М.С.

РЕШИЛИ: счѐтную комиссию не избирать, а подсчет голосов поручить секретарю заседания Совета Слепак М.С.

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 15-00

Решение принято единогласно.

Президент НОП М.М. Посохин проинформировал членов Совета НОП о принятии Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», которым предусмотрена реорганизация Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в форме их слияния.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, который огласил и предложил утвердить Повестку дня из 9-и вопросов.

ВЫСТУПИЛИ: Бурдуков П.Т., Быков В.Л., Сорокин А.В., Константинов В.Д., Гримитлин А.М., Лapidус А.А, Слепак М.С., Новоселов В.А., Шамузафаров А.Ш.

Повестка дня

1. О награждении нагрудным знаком и Почетными грамотами Национального объединения проектировщиков.

Докладчик: Посохин М.М.

2. Об отчете Ревизионной комиссии НОП за 9 месяцев 2014 года.

Докладчик: Мигачева И.М.

3. Об итогах окружных конференций.

Докладчик: Константинов В.Д.

4. О Съезде НОП.

Докладчик: Посохин М.М.

5. О выделении финансирования:

5.1 О выделении софинансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на разработку концепции инновационного развития строительной отрасли (в части осуществления проектных работ).

Докладчик: Сорокин А.В.

Содокладчики: Представители Минстроя и разработчика.

5.2 О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год для выполнения работы по выявлению в положениях нормативно-технических документов избыточных административных процедур.

Докладчик: Шамузафаров А.Ш.

5.3 О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение экспертизы сводов правил.

Докладчик: Гримитлин А.М.

6. О заключении дополнительных соглашений к действующим договорам на разработку нормативно-технических документов.

Докладчик: Гримитлин А.М.

7. Об изменении исполнителя на проведение Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

Докладчик: Тиховодова Л.С.

8. О списании основных средств в нерабочем состоянии, согласно актам осмотра основных средств.

Докладчик: Рунге В.Э.

9. Разное:

а) Об участии в Международной отраслевой программе «Стратегическое развитие строительной сферы России с использованием передового опыта Китая и Южной Кореи» с 20-27 ноября 2014 года.

Докладчик: Бурдуков П.Т.

б) О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на мероприятия в рамках РИСФ-2015.

Докладчик: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Дополнить повестку дня Совета вопросом 9 б) О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на мероприятия в рамках РИСФ-2015.

2. Утвердить повестку дня Совета с учетом внесенного изменения.

Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 Повестки дня: О награждении нагрудным знаком и Почетными грамотами Национального объединения проектировщиков.

Заслушав и обсудив информацию Президента Национального объединения проектировщиков М.М. Посохина и на основании ходатайств Вице-президента НОП В.Д. Константинова, генерального директора СРО НП Межрегионального Союза Проектировщиков А.В. Смирнова, исполнительного директора НП СРО «Краснодарские проектировщики» А.Г. Хота, Председателя ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков И.М. Мигачевой, исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Е.А. Гамаюнова, генерального директора НП СРО Проектные организации «НК « Роснефть» В.В. Москальчука, директора НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В. Жучкова, генерального директора СРО НП «Агропроект» О.П. Соломко, генерального директора СРО НП «СК-АСПО» И.А. Алигазиева, директора СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» И.П. Коваля, Вице-президента Национального объединения проектировщиков В.Д. Константинова

РЕШИЛИ:

Наградить нагрудным знаком Национального объединения проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций и Национального объединения проектировщиков:

1. Борисова Виктора Владимировича – директора СРО НП «Проектные организации Липецкой области»

2. Грохотова Александра Владимировича – Председателя Совета НП «Союз проектировщиков Сибири»

3. Кудрявцеву Светлану Петровну – исполнительного директора СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

4. Савицкого Антона Андреевича – Председателя Совета СРО НП «Региональное проектное объединение»
 5. Синакову Светлану Николаевну – заместителя руководителя Дисциплинарного отдела СРО НП «ОПС-ПРОЕКТ»
 6. Тимошенко Любовь Степановну – исполнительного директора СРО НП «ПроектСвязьТелеком»
 7. Маличева Романа Юрьевича – члена Президиума НП СРО «СОВЕТ ПРЕКТИРОВЩИКОВ»
 8. Мельницер Зиновия Пейсаховича – генерального директора ООО «Бурпроект»
 9. Кондратьева Дмитрия Александровича – заместителя технического директора ООО «Горный проектно-строительный центр»
 10. Соловьева Виталия Олеговича – главного инженера ООО «Научно-проектный центр»
 11. Насонову Надежду Дмитриевну – руководителя группы ООО «Научно-проектный центр»
 12. Алферову Валентину Михайловну – ведущего специалиста ООО «Научно-проектный центр»
 13. Долматову Наталью Васильевну – главного специалиста ООО «Научно-проектный центр»
 14. Герасимову Валентину Николаевну – ведущего инженера ООО «Научно-проектный центр»
 15. Бычковскую Любовь Владимировну – технического директора, главного инженера проектов ООО НПФ «Экоцентр МТЭА»
 16. Кизяева Бориса Михайловича – директора ГНУ ВНИИГиН Россельхозакадемии
 17. Андреичева Сергея Валерьевича – технического директора ООО «Центр энергоресурссбережения»
 18. Земцова Сергея Петровича – генерального директора ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»
 19. Ковалю Ивана Петровича – директора НП СРО МОПЭ
 20. Шамузафарова Анвара Шамухамедовича – Почетного Вице-президента НОП
 21. Мигачеву Ирину Михайловну – Председателя Ревизионной комиссии НОП
 22. Ляпина Анатолия Васильевича – Председателя Совета НП «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»
 23. Еремина Виталия Александровича – Председателя Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения НОП
 24. Кононыхина Сергея Александровича – заместителя Председателя Правления «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
 25. Мешалова Александра Валентиновича – Председателя Подкомитета по законодательству и стратегии развития саморегулирования НОП
- Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области

архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций и Национального объединения проектировщиков:

26. Пушина Михаила Анатольевича – директора СРО НП «Межрегионпроект»

27. Пупырева Евгения Ивановича – генерального директора ОАО «МосводоканалНИИпроект»

28. Юкова Александра Юрьевича – заместителя директора департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»

29. Казакова Эдуарда Валериевича – главного инженера проектов ООО «Бурпроект»

30. Дьякова Николая Васильевича – главного специалиста ООО «Бурпроект»

31. Смелянского Владимира Валерьевича – главного инженера проектов ООО «Бурпроект»

32. Чайникову Анастасию Анатольевну – руководителя группы экологического обоснования проектов ООО «Бурпроект»

33. Черепанова Сергея Анатольевича – заведующего отдела проектирования строительства скважин ООО «Бурпроект»

34. Отдел Подземных горных работ ООО «Горный проектно-строительный центр»

35. Репину Ирину Евгеньевну – заместителя генерального директора по метрологии и аналитики ООО «КАСКАВЕЛЛА»

36. Конанова Дениса Александровича директора ООО «Независимая экспертная организация»

37. Трудовой коллектив ООО «Научно-проектный центр»

38. Петухова Виталия Николаевича – директора ООО «СЛАР-ПС»

39. Волынова Михаила Анатольевича – заместителя директора ГНУ ВНИИГиН Россельхозакадемии

40. Станкевича Сергея Николаевича – заместителя генерального директора ОАО «институт Новгородинжпроект»

41. Карпуковича Владимира Александровича – главного инженера проекта ГУП РЦ «Дагестангеомониторинг»

42. Тайгибова Абдулбека Тажиевича – директора ООО «Проектстройсервис»

43. Гаджиева Джамалутдингаджи Магомедалиевича – директора ООО «НИРП»

44. Бараненко Валерия Владимировича – генерального директора ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех»

45. Исакова Алексея Николаевича – директора ООО «ОНИКС»

46. Зимица Валерия Викторовича – начальника учебно-методического отдела НП СРО МОПЭ

47. Лаврова Николая Ивановича – директора ООО «Бюро оценки рисков»

48. Нагуманова Медхата Зарифовича – генерального директора ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ»

49. Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие саморегулирования:

50. Данильченко Владимира Ивановича – директора ООО «Технопласт»
Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а также в связи с празднованием юбилейной даты:

51. Богатыреву Наталью Анатольевну – Председателя Совета НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области»

52. Кирпичева Юрия Яковлевича – заместителя Председателя Совета НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области»

53. Волкова Николая Евгеньевича – члена Совета НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области»

54. Сучкова Алексея Витальевича - члена Совета НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области»

55. Шамонина Николая Петровича – регионального представителя НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» в Рязанской области

Наградить Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков за высококвалифицированную организацию проведения II Всероссийского профессионального конкурса Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты:

56. Балалаеву Алису Олеговну – руководителя департамента протокола и внешних связей НОП

57. Бахтиарова Андрея Владимировича – главного специалиста НОП

58. Гримитлину Марину Александровну – заместителя директора НП «Инженерные системы-аудит»

Наградить Благодарностью Национального объединения проектировщиков за активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций и Национального объединения проектировщиков:

59. Морозова Андрея Семеновича – заместителя директора ООО «Горный проектно-строительный центр»

60. Елькина Александра Федоровича – начальника строительного отдела ООО «Горный проектно-строительный центр»

61. Арнаутову Ирину Владимировну - заместителя директора ЗАО «Промгражданпроект»

62. Космачева Бориса Николаевича – главного инженера ЗАО «Промгражданпроект»

63. Гончарову Ираиду Ренатовну – главного архитектора ЗАО «Промгражданпроект»

64. Костыгову Алину Александровну – начальника группы охраны природы ОАО «институт Новгородинжпроект»

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Повестки дня: Об отчете Ревизионной комиссии НОП за 9 месяцев 2014 года.

СЛУШАЛИ: информацию председателя Ревизионной Комиссии НОП Мигачевой И.М.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Сорокин А.В., Гримитлин А.М., Лapidус А.А, Слепак М.С., Фокин А.Н., Быков В.Л., Еремин В.А., Шамузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии НОП Мигачевой И.М.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 Повестки дня: Об итогах окружных конференций.

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Константинова В.Д., который предложил вопрос снять с рассмотрения.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Новоселов В.А., Слепак М.С., Быков В.Л.

РЕШИЛИ:

Снять с рассмотрения вопрос «Об итогах окружных конференций»

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 Повестки дня: О съезде НОП.

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОП Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Еремин В.А., Посохин М.М., Гримитлин А.М., Лapidус А.А, Слепак М.С., Фокин А.Н., Быков В.Л., Сорокин А.В., Воронцов А.Р., Новоселов В.А., Мещерин И.В., Бурдуков П.Т., Шамузафаров А.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Провести X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 25 ноября 2014 года.

2. Определить место проведения по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14, актовый зал ОАО «Моспроект»

3. Установить норму представительства на Съезд один представитель с правом решающего голоса от саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4. Утвердить повестку дня X Всероссийского Съезда:

1. О реорганизации Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в форме слияния.

2. Об утверждении Передаточного акта.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О выделении финансирования»:

5.1) О выделении софинансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на разработку концепции инновационного развития строительной отрасли (в части осуществления проектных работ).

СЛУШАЛИ: информацию Вице-президента НОП Сорокина А.В.

ВЫСТУПИЛ: Посохин М.М., Бурдуков П.Т., Мещерин И.В.

РЕШИЛИ:

1. Выделить софинансирование из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на разработку концепции инновационного развития строительной отрасли (в части осуществления проектных работ) – 1 500 000 рублей.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О выделении финансирования»:

5.2) О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год для выполнения работы по выявлению в положениях нормативно-технических документов избыточных административных процедур.

СЛУШАЛИ: информацию Почетного Вице-президента Шамузафарова А.Ш.

ВЫСТУПИЛИ Посохин М.М., Бурдуков П.Т., Слепак М.С., Фокин А.Н., Сорокин А.В., Маслова Н.П.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Президенту НОП Посохину М.М. подготовить письмо Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.А. Меню с просьбой отложить выполнение работ по выявлению в положениях нормативно-технических документов избыточных административных процедур до утверждения новой редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р. «Об утверждении перечня национальных

стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 Повестки дня: «О выделении финансирования»:

5.3) О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение экспертизы сводов правил.

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

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Новоселов В.А., Лapidус А.А, Слепак М.С., Фокин А.Н., Быков В.Л., Сорокин А.В., Воронцов А.Р., Мещерин И.В., Халимовский А.А., Шамузафаров А.Ш., Маслова Н.П.

РЕШИЛИ:

Снять с рассмотрения вопрос «О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на проведение экспертизы сводов правил».

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 6 Повестки дня: О заключении дополнительных соглашений к действующим договорам на разработку нормативно-технических документов.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дополнительные соглашения о переносе сроков выполнения работ к действующим договорам на разработку нормативно-технических документов:

– дополнительное соглашение № 1 к договору от 07.11.2013 № 113-13 на разработку Изменения № 1 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом», исполнитель ОАО «МосводоканалНИИпроект»;

– дополнительное соглашение № 1 к договору от 11.11.2013 № БА-72-13 на разработку Свода правил «Типовая проектная документация», исполнитель ЗАО «ЦНС»;

– дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.12.2013 № 1-3-02-13 на разработку свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», исполнитель ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»;

– дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.12.2013 № 1-3-03-13 на разработку свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», исполнитель ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»;

– дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.12.2013 № 32/08/13 на разработку свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», исполнитель ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».

2. Поручить Аппарату НОП заключить вышеуказанные дополнительные соглашения и обеспечить контроль их исполнения.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 7 Повестки дня: Об изменении исполнителя на проведение Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты.

СЛУШАЛИ: информацию заместителя руководителя аппарата НОП Тиховодовой Л.С.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить компанию ООО «Продакшен Партнерз» в качестве исполнителя на проведение Профессионального Конкурса Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты.

2. Одобрить заключенный между НОП и ООО «Продакшен Партнерз» договор на организацию и проведение Профессионального Конкурса Национального объединения проектировщиков на лучшие реализованные проекты.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 Повестки дня: О списании основных средств в нерабочем состоянии, согласно актам осмотра основных средств.

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

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Слепак М.С.

РЕШИЛИ:

1. Списать с баланса НОП основные средства в нерабочем состоянии, согласно актам осмотра основных средств.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 9 Повестки дня: «Разное»

9 а) Об участии в Международной отраслевой программе «Стратегическое развитие строительной сферы России с использованием передового опыта Китая и Южной Кореи» с 20-27 ноября 2014 года.

СЛУШАЛИ: информацию и.о. руководителя Аппарата НОП Бурдукова П.Т.

ВЫСТУПИЛИ: Посохин М.М., Лapidус А.А.

РЕШИЛИ:

Снять с рассмотрения вопрос «Об участии в Международной отраслевой программе «Стратегическое развитие строительной сферы России с использованием передового опыта Китая и Южной Кореи» с 20-27 ноября 2014 года».

Решение принято большинством голосов.

9 б) О выделении финансирования из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на мероприятия в рамках РИСФ-2015.

СЛУШАЛИ: информацию Президента НОП Посохина М.М.

ВЫСТУПИЛИ: Шамузафаров А.Ш., Лapidус А.А., Бурдуков П.Т.

РЕШИЛИ:

1. Выделить софинансирование из статьи 5 Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на мероприятия в рамках РИСФ-2015 – 2 000 000 рублей.

Решение принято большинством голосов.

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА

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

Председательствующий



М.М. Посохин

Секретарь



М.С.Слепак