

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

**очередного IX Всероссийского Съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
(далее по тексту – Съезд)**

ПРОТОКОЛ № 09

г. Москва

10 апреля 2014

г.

Место проведения Съезда: город Москва, 1-я Брестская ул., 13/14 (актовый зал, «Москомархитектура»).

Время проведения Съезда: 11.00 – 17.00

Дата составления протокола: 14 апреля 2013 года.

Присутствовали:

Общее количество саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Российской Федерации – 189.

На Съезде присутствовали:

- 164 представителя саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (лист регистрации прилагается);

- гости;

Председательствующий - Президент Национального объединения проектировщиков (НОП) **Посохин Михаил Михайлович** (в соответствии с пунктом 8.7.6. Устава НОП).

Приветствия Съезду произнесли:

1. **Левкин Сергей Иванович** - руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы;

2. **Ставицкий Леонид Оскарович** - первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

3. **Веретельников Григорий Константинович** - первый Вице-президент РСС;

4. **Белов Игорь Анатольевич** – Координатор НОП по Дальневосточному федеральному округу, который вручил грамоты генеральному директору НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» **Константинову В.Д.** и генеральному директору НП СРО «Балтийское объединение проектировщиков» **Быкову В.Л.** за оказанную благотворительную помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

Открытие Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, который сообщил, что решение о созыве очередного IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации принято Советом Объединения 30 января 2014 года (протокол № 56).

Согласно части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации всероссийский Съезд правомочен, если в его работе принимают участие представители, с решающим голосом, не менее двух третей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

На текущий момент в государственном реестре зарегистрировано 189 саморегулируемых организаций.

Соответственно, в силу части 1 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации очередной IX Всероссийский Съезд может быть признан правомочным в том случае, если в его работе примут участие представители, с решающим голосом, не менее 126 саморегулируемых организаций.

Регистрация представителей СРО на Съезде была начата в 9 часов. Согласно отчету об итогах регистрации представителей СРО, с решающим голосом, на Съезде по состоянию на 11 часов зарегистрировано 163 СРО.

Таким образом, в настоящий момент на Съезде представлены 164 СРО из 189 СРО, зарегистрированных на территории Российской Федерации – что составляет более 2/3 необходимого количества.

Кворум имеется, Съезд правомочен и может начать свою работу. Предложил проголосовать за открытие очередного IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Очередной IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, считать открытым.

Решение принято единогласно.

С приветственным словом к Съезду и докладом выступил Президент Национального объединения проектировщиков Посохин Михаил Михайлович.

О регламенте работы Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который зачитал участникам Съезда выписку из Регламента Съезда, утвержденного решением VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации (протокол № 7 от 24.10.2012), о порядке выступления на Съезде:

Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада – 15 минут, содоклада – 10 минут, выступления в прениях – 5 минут, повторного выступления в прениях – 3 минуты.

Формирование рабочих органов Съезда на основе предложений от федеральных округов и Координаторов:

Избрание секретаря Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который предложил, согласно Регламенту Съезда (пункты 3.4 и 3.4.2) избрать секретарём Съезда Вице-президента НОП Быкова Владимира Леонидовича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда Вице-президента НОП Быкова Владимира Леонидовича
Решение принято единогласно.

Избрание Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который предложил утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 4-х человек.

РЕШИЛИ: утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 4-х человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который доложил о предложениях федеральных округов и Координаторов по составу Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в составе:

- 1.Русаков Роман Алексеевич- Северо-Западный федеральный округ.**
- 2.Кузнецов Александр Вячеславович - Южный федеральный округ.**
- 3.Константинов Владимир Дмитриевич - Приволжский федеральный округ.**
- 4.Фокин Александр Николаевич - Центральный федеральный округ.**

Решение принято единогласно.

Избрание Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который предложил утвердить состав Счетной комиссии в количестве 7-и человек.

РЕШИЛИ: утвердить состав Счетной комиссии в количестве 7-и человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который доложил о предложениях федеральных округов и Координаторов по составу Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Ельский Михаил Эдуардович - Сибирский федеральный округ
2. Ярмаркин Владислав Юрьевич – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
3. Ройтблат Борис Мойшевич - Уральский федеральный округ
4. Нестерев Михаил Федорович - Центральный федеральный округ
5. Вихров Александр Николаевич - Северо-Западный федеральный округ
6. Слепак Марина Семеновна - г. Москва
7. Валишин Сагит Хазигалиевич - Приволжский федеральный округ

Решение принято единогласно.

Избрание Редакционной комиссии.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который предложил утвердить состав Редакционной комиссии в количестве 4-х человек.

РЕШИЛИ: утвердить состав Редакционной комиссии в количестве 4-х человек.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который доложил о предложениях федеральных округов и Координаторов по составу Редакционной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Редакционную комиссию в составе:

1. Пупырев Евгений Иванович
2. Панов Александр Алексеевич
3. Еремин Виталий Александрович

4.Желнин Дмитрий Александрович

Решение принято большинством голосов.

Вручение президентом НОП Посохиным М.М. Почётных грамот Национального объединения проектировщиков.

Утверждение протоколов Мандатной комиссии.

Утверждение протокола № 1.

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который зачитал Протокол №1 Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол № 1 Мандатной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

(протокол № 1 Мандатной комиссии прилагается).

Утверждение протокола № 2.

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который зачитал Протокол №2 Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол № 2 Мандатной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

(протокол № 2 Мандатной комиссии прилагается).

Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Утверждение протокола №1 Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Вихрова А.Н., который зачитал Протокол №1 Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Протокол №1 Счётной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

(протокол №1 Счетной комиссии прилагается).

Утверждение Повестки дня Съезда.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который сообщил, что 9 апреля 2014 года состоялось заседание Совета НОП (Протокол № 58), на котором были приняты следующие решения по 3-м вопросам:

1. Включить отчеты 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.

С учетом принятых решений был предложен следующий проект повестки съезда, представленный на экране.

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент НОП Константинов В.Д., который предложил включить в проект повестки съезда вопрос «О размере членских взносов».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 84, против - 63, воздержалось - 5, не голосовали - 12.

РЕШИЛИ: Включить вопрос «О размере членских взносов» в проект повестки дня Съезда.

Решение принято большинством голосов.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель руководителя Аппарата НОП Желнин Д.А., который доложил, что в соответствии со статьей 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации решение Съезда по вопросу, изначально не включенному в повестку дня, может быть ничтожным в случае, если в Съезде не приняли участие представители от всех 189 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Вице-президент НОП Сорокин А.В., который предложил решение Совета от 9 апреля 2014 года оставить в силе и вопрос об изменении размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды Объединения рассмотреть на осеннем Съезде;

ГОЛОСОВАЛИ: за - 86, против - 59, воздержалось - 6, не голосовали - 13.

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос о размере отчислений на нужды НОП на осеннем Съезде.

Решение принято большинством голосов.

ВЫСТУПИЛ: Президент Национального объединения проектировщиков Посохин М.М., который сообщил, что прежде чем приступить к рассмотрению вопросов нам необходимо дать возможность Счетной комиссии провести

подготовительную работу к проведению процедуры тайного голосования по выборам членов Совета НОП.

По процедуре тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который предложил процедуру тайного голосования провести в перерыве, результаты огласить после подсчета голосов.

РЕШИЛИ: процедуру тайного голосования провести в перерыве, результаты огласить после подсчета голосов.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который доложил, что в связи с тем, что полномочия Мурашова Бориса Михайловича, заместителя руководителя Госстроя России, прекращены и он не может представлять государственный орган в качестве независимого члена Совета НОП, предложено досрочно прекратить его полномочия как независимого члена Совета НОП.

РЕШИЛИ: Внести кандидатуру Мурашова Бориса Михайловича в Бюллетень №1 для тайного голосования о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета НОП.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который доложил, что в Национальное объединение проектировщиков поступило предложение от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства о делегировании в состав Совета Национального объединения проектировщиков независимого члена- заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сизэрры Елены Одулиовны.

В связи с тем, что она в настоящее время находится в Крыму по поручению Правительства Российской Федерации по вопросам территориального планирования и разработки плана работы по гармонизации законодательства Российской Федерации в строительной сфере с законодательством республики Крым и города Севастополь предложил обсуждение вопроса провести в отсутствие Сизэрры Елены Одулиовны по ее согласию.

РЕШИЛИ: Внести кандидатуру Сизэрры Елены Одулиовны в Бюллетень № 2 для тайного голосования по избранию независимого члена Совета НОП.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Президент Национального объединения проектировщиков Посохин М.М., который предложил продолжить работу Съезда и утвердить повестку дня IX Всероссийского Съезда с учетом решений, принятых на Совете НОП 9 апреля 2014 года (Протокол №58).

Повестка дня IX Всероссийского Съезда.

1. Утверждение отчета, с учетом отчетов Вице-президентов за 2013 год и приоритетных направлений деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

Докладчик – Посохин М.М.

Содокладчики - Вице-президенты:

-Быков Владимир Леонидович;

-Воронцов Алексей Ростиславович;

-Константинов Владимир Дмитриевич;

-Пупырев Евгений Иванович;

-Сорокин Алексей Васильевич;

-Халимовский Александр Александрович.

Руководитель Аппарата – Мороз Антон Михайлович.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году.

Докладчик - Мигачева И.М.

3. Утверждение исполнения Сметы расходов на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

Докладчик - Мороз А.М.

4. Утверждение Сметы расходов на содержание и нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

Докладчик - Мороз А.М.

5. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик-Посохин М.М.

6. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

Докладчик- Рунге В.Э.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня IX Всероссийского Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 149, против - 4, воздержалось – 11

Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу 1 повестки дня Съезда: «Утверждение отчета, с учетом отчетов Вице-президентов за 2013 год и приоритетных направлений деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год».

СЛУШАЛИ: доклады Вице-президентов:

-Быкова Владимира Леонидовича;

-Константинова Владимира Дмитриевича;

-Пупырева Евгения Ивановича;

-Сорокина Алексея Васильевича;

-Халимовского Александра Александровича.

ВЫСТУПИЛ: генеральный директор НП СРО «ЯРД» - Любинский А.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

2. Утвердить приоритетные направления деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 161, против - 3

Решение принято большинством голосов.

(Отчет Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год, а также приоритетные направления деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год прилагаются).

Объявляется перерыв для проведения процедуры тайного голосования.

По вопросу 2 повестки дня Съезда: «Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году.

СЛУШАЛИ: доклад председателя Ревизионной комиссии Мигачевой И.М.

ВЫСТУПИЛИ: Морозов А.И.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 161, воздержалось - 3

Решение принято большинством голосов.

(отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013 году прилагается).

Оглашение результатов тайного голосования по вопросу 5 повестки дня Съезда: «Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Результаты тайного голосования:

1. Утверждение протокола № 3 Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Вихрова А.Н., председателя Счетной комиссии, который огласил Протокол № 3 Счётной комиссии об итогах тайного голосования о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета НОП.

Мурашов Борис Михайлович: за - 130, против - 1

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 3 Счётной комиссии об итогах тайного голосования о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета НОП.

(Протокол №3 Счетной комиссии прилагается).

Решение принято большинством голосов.

Таким образом, полномочия Мурашова Бориса Михайловича как независимого члена Совета НОП прекращены.

2. Утверждение протокола № 4 Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Вихрова А.Н., председателя Счетной комиссии, который огласил Протокол № 3 Счётной комиссии об итогах тайного голосования об избрании независимого члена Совета НОП.

Сиэрры Елены Одулиовны: за - 110, против-20

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 4 Счётной комиссии об итогах тайного голосования по избранию независимого члена Совета НОП.

(Протокол № 4 Счетной комиссии прилагается).

Решение принято большинством голосов.

Таким образом, Сиэрра Елена Одулиовна избрана независимым членом Совета НОП.

По вопросу 3 повестки дня Съезда Утверждение исполнения Сметы расходов на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: доклад руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Пастернак Г.Л., Ройблат Б.М.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнения Сметы расходов на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 110, против - 8, воздержались - 4, не голосовали - 42.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 повестки дня Съезда «Утверждение Сметы расходов на содержание и нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год».

СЛУШАЛИ: доклад руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛИ: Мигачева И.М., Кузнецов А.В.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на содержание и нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год».

ГОЛОСОВАЛИ: за - 94, против - 14, воздержались – 6, не голосовало - 50.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 7 повестки дня Съезда «Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год».

СЛУШАЛИ: руководителя Аппарата НОП Мороза А.М.

ВЫСТУПИЛ: Еремин В.А.

РЕШИЛИ: Поручить комитету законодательных инициатив и правового обеспечения совместно с Аппаратом НОП подготовить предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части исключения неплательщиков решением Съезда из состава НОП и государственного реестра СРО.

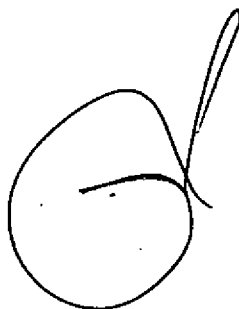
Решение принято большинством голосов.

Завершение работы Съезда

СЛУШАЛИ: Президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М., который поблагодарил делегатов Съезда за работу и пожелал успехов в работе по развитию саморегулирования.

Председательствующий

Секретарь



М.М. Посохин

В.Л. Быков

Приложения:

- 1) Протокол регистрации делегатов IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10 апреля 2014 года на 31 л.
- 2) Протокол Мандатной комиссии № 1 на 2 л.
- 3) Протокол Мандатной комиссии № 2 на 2 л.
- 4) Протокол Мандатной комиссии № 3 на 2 л.
- 5) Протокол Счетной комиссии № 1 на 2 л.
- 6) Протокол Счетной комиссии № 2 на 2 л.
- 7) Протокол Счетной комиссии № 3 на 2 л.
- 8) Протокол Счетной комиссии № 4 на 2 л.
- 9) Протокол Редакционной комиссии № 1 на 2 л.
- 10) Форма Бюллетеня №1 для тайного голосования о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Национального объединения проектировщиков на 1 л.
- 11) Форма Бюллетеня №2 для тайного голосования по избранию независимого члена Совета Национального объединения проектировщиков на 1л.
- 12) Отчёт о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год на 160 л.
- 13) Детальный отчёт о деятельности Национального объединения проектировщиков за 2013 год на 286 л.
- 14) Приоритетные направления деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2013 год на 3 л.
- 15) Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной Национального объединения проектировщиков за период 01.01.2013 г.- 31.12.2013 г. на 20 л.
- 16) Отчет об исполнении сметы расходов на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год на 3 л.
- 17) Смета расходов на содержание и нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год» на 2 л.
- 18) Материалы об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год на 6 л.

Всего на 529 лист.