

ПРОТОКОЛ № П-07/2016

заседания Совета

Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 31 марта 2016 года

Дата составления протокола – 31 марта 2016 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович

В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор НП «Инженер-Проектировщик».
2. Трусевич С.Ю. – ведущий экономист НП «Инженер-Проектировщик».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Филаткин Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 13 апреля 2016 года.
2. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г.

3. О плане мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

4. О финансово-экономическом состоянии Партнерства (отчет по поручениям Совета Партнерства в части оптимизации структуры расходов Партнерства, рассмотрение проекта Сметы Партнерства на 2016 г.).

По вопросу №1 повестки дня. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 13 апреля 2016 года.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства сообщения (Приложение №1) с информацией о проведении 13 апреля 2016 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве (вход. № 243-ИП от 24.03.2016 г.).

Скрепнюка А.Б., который предложил членам Совета Партнерства избрать одного из двух кандидатов в качестве делегата от Партнерства с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Окружной конференции:

- директора Партнерства Петрова Алексея Петровича;
- члена Совета Партнерства, Советника Председателя Совета Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 13 апреля 2016 года.

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Азарх Михаил Михайлович – «за»
- Алимов Сергей Викторович – «за»
- Милованов Виктор Иванович – «за»
- Минликаев Валерий Зирякович – «за»
- Небабин Владимир Викторович – «за»
- Прозоров Сергей Фролович – «за»
- Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
- Савченков Сергей Викторович – «за»
- Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
- Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.2. Избрать делегатом от Партнерства для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе

Москве 13 апреля 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня одного из числа следующих кандидатов:

- директора Партнерства Петрова Алексея Петровича;
- члена Совета Партнерства, Советника Председателя Совета Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

Секретарю Совета Партнерства представлено 8 опросных листов из 11.

Результаты голосования:

- по кандидатуре директора Партнерства Петрова Алексея Петровича:

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Алимов Сергей Викторович – «за»
- Минликаев Валерий Зирякович – «за»
- Небабин Владимир Викторович – «за»
- Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
- Савченков Сергей Викторович – «за»
- Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
- Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

-по кандидатуре члена Совета Партнерства, Советника Председателя Совета Партнерства Азарха Михаила Михайловича:

по представленным опросным листам голоса «за» отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 13 апреля 2016 года.

1.2. Избрать делегатом от Партнерства для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 13 апреля 2016 года Петрова А.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №2 повестки дня. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил о поступлении в адрес Партнерства сообщения (Приложение №2) с информацией о проведении 29 апреля 2016 года III Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (вход. № 193-ИП от 14.03.2016 г.).

Скрепнюка А.Б., который предложил членам Совета Партнерства избрать одного из двух кандидатов в качестве делегата от Партнерства с правом решающего голоса от имени Партнерства по всем вопросам повестки дня Съезда:

- директора Партнерства Петрова Алексея Петровича;
- члена Совета Партнерства, Советника Председателя Совета Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года.

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Азарх Михаил Михайлович – «за»
- Алимов Сергей Викторович – «за»
- Милованов Виктор Иванович – «за»
- Минликаев Валерий Зирякович – «за»
- Небабин Владимир Викторович – «за»
- Прозоров Сергей Фролович – «за»
- Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
- Савченков Сергей Викторович – «за»
- Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
- Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Избрать делегатом от Партнерства для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня одного из числа следующих кандидатов:

- директора Партнерства Петрова Алексея Петровича;
- члена Совета Партнерства, Советника Председателя Совета Партнерства Азарха Михаила Михайловича.

Секретарю Совета Партнерства представлено 8 опросных листов из 11.

Результаты голосования по кандидатуре директора Партнерства Петрова Алексея Петровича:

Голосовали:

- Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
- Алимов Сергей Викторович – «за»
- Минликаев Валерий Зирякович – «за»
- Небабин Владимир Викторович – «за»
- Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
- Савченков Сергей Викторович – «за»
- Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
- Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По кандидатуре члена Совета Партнерства, Советника Председателя Совета Партнерства Азарха Михаила Михайловича:
по представленным опросным листам голоса «за» отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года.

2.2. Избрать делегатом от Партнерства для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года Петрова А.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №3 повестки дня. О плане мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который сообщил о том, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. №2776-р утверждена концепция совершенствования механизмов саморегулирования. Представил на рассмотрение Совету Партнерства разработанный Партнерством план мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования для дальнейшего взаимодействия с НОПРИЗ.

Алимова С.В., который предложил рассмотреть и принять к сведению план мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования (Приложение №3).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению план мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению план мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

По вопросу №4 повестки дня. О финансово-экономическом состоянии Партнерства (отчет по поручениям Совета Партнерства в части оптимизации структуры расходов Партнерства, рассмотрение проекта Сметы Партнерства на 2016 г.).

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил, что в соответствии с поручением Совета Партнерства (Протокол № П-03/2016 от 16.02.2016 г.) подготовлены предложения по оптимизации структуры расходов Партнерства.

Трусевич С.Ю., которая доложила о том, что Партнерство сумело добиться снижения арендной платы, расходов на связь, на приобретение программного обеспечения, затрат на оплату труда и материальную помощь, что изложено в справке по данному вопросу (Приложение №4). Представила членам Совета Партнерства на рассмотрение проект Сметы Партнерства на 2016 г. (Приложение №5)

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению предложения по оптимизации структуры расходов Партнерства.

4.2. Принять к сведению проект Сметы Партнерства на 2016 год и представить на одобрение Совета Партнерства в составе пакета документов для годового Общего собрания.

Голосовали:

Скрепнюк Андрей Борисович – «за»

Азарх Михаил Михайлович – «за»

Алимов Сергей Викторович – «за»

Милованов Виктор Иванович – «за»

Минликаев Валерий Зирякович – «за»

Небабин Владимир Викторович – «за»

Прозоров Сергей Фролович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»

Шеховцов Андрей Викторович – «за»

«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению предложения по оптимизации структуры расходов Партнерства.

4.2. Принять к сведению проект Сметы Партнерства на 2016 год и представить на одобрение Совета Партнерства в составе пакета документов для годового Общего собрания.

Приложение:

Приложение № 1 – Копия сообщения о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве на 5 л.

Приложение № 2 – Копия сообщения о проведении III Всероссийского Съезда НОПРИЗ на 3 л.

Приложение № 3 – План мероприятий («дорожная карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования на 3 л.

Приложение № 4 – Справка о финансово-экономическом состоянии Партнерства на 2 л.

Приложение № 5 – Проект Сметы Партнерства на 2016 г. на 1 л.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.Ю. Филаткин



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»

КООРДИНАТОР

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 115770004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

НОПРИЗ
№ 1-СРО/04-375/16-0-0
от 24.03.2016



Вход. № 243-111
"24" 03 2016

Руководителям
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной
документации

СООБЩЕНИЕ

о проведении Окружной конференции
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации

В рамках выполнения Плана мероприятий Координатора при НОПРИЗ по городу Москве сообщаем, что Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве состоится **13 апреля 2016 года** по адресу: г. Москва, Гранатный переулок, д. 7, стр. 1 (конференц-зал, 3 этаж).

Время проведения Окружной конференции с **11-00 до 14-00 часов**, начало регистрации в **10 часов 00 минут**.

Норма представительства от членов саморегулируемых организаций на Окружную конференцию определена 1 делегат с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

Полномочия представителя саморегулируемой организации на Окружную конференцию должны быть подтверждены выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации, либо выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

В выписке должно быть указано лицо, которому предоставляется право представлять саморегулируемую организацию на Окружную конференцию и голосовать от имени саморегулируемой организации по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.

Выписки из протоколов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью саморегулируемой организации.

Просим Вас направить по электронному адресу msk@sro.moscow до 12 апреля 2016 года (включительно) копию выписки из протокола, на котором было принято вышеуказанное решение.

Представителю от СРО иметь с собой подлинник выписки из протокола о выдвижении его делегатом с правом решающего голоса.

Приложение:

– Проект плана мероприятий Координатора по городу Москве на 2016г.

Координатор НОПРИЗ
по городу Москве



В.А. Новоселов

К л 243-117
24.03.16

УТВЕРЖДАЮ:
Президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков

_____ М.М. Посохин

«_____» _____ 2016г.


**План мероприятий
Координатора по городу Москве
на 2016 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма проведения мероприятия	Дата и место проведения мероприятия	Отметка о необходимости финансирования мероприятия
1	Итоги работы Окружной Контрольной комиссии за 2015 год. Задачи и пути взаимодействия саморегулируемых организаций и Окружной Контрольной комиссии на 2016 год	Круглый стол	Февраль г. Москва	Требуется
2	Создание Экспертного совета при Координаторе НОПРИЗ по г. Москве	Круглый стол	Март г. Москва	Требуется
3	Проведение заседаний Экспертного Совета для рассмотрения экспертных заключений по нормативно-правовым и нормативно-техническим документам	Заседание	1 раз в месяц (апрель-декабрь) г. Москва	Требуется
4	Проведение Окружной Конференции саморегулируемых организаций по г. Москве	Конференция	Апрель г. Москва	Требуется
5	Роль и место нормативно-правового и технического регулирования в Стратегии инновационного развития строительной отрасли	Научно-практическая конференция (совместно с РСС)	Май г. Москва	Требуется

6	Состояние нормативно-законодательной базы в сфере образования. Развитие системы независимых центров оценки квалификации	Межрегиональная конференция	Июнь г. Москва	Требуется
7	Техническое регулирование по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности (в части регулирования профессиональной деятельности) – законопроект №305620-5	Межрегиональная конференция	Июль г. Москва	Требуется
8	Внедрение технологий информационного моделирования в практику инженерных изысканий и проектирования	Круглый стол	Август г. Москва	Требуется
9	Стратегия реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в проектно-изыскательских работах	Круглый стол	Сентябрь г. Москва	Требуется
10	Задачи и пути совершенствования правового регулирования обеспечения ответственности членов саморегулируемых организаций (законопроект №715650-6)	Круглый стол	Сентябрь г. Москва	Требуется
11	Совершенствование порядка и защита размещения средств компенсационного фонда саморегулируемыми организациями (законопроект №714996-6)	Круглый стол	Октябрь г. Москва	Требуется
12	Роль института саморегулирования в реализации инновационной градостроительной политики	Межрегиональная научно-практическая конференция	Ноябрь г. Москва	Требуется

13	Совместное проведение Окружной Конференции саморегулируемых организаций по г. Москве с Департаментом Градостроительной политики	Окружная конференция	Декабрь г. Москва	Требуется
----	---	-------------------------	----------------------	-----------

Координатор НОПРИЗ
по городу Москве


В.А. Новоселов



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»

ПРЕЗИДЕНТ

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

НОПРИЗ
№ 1-СРО/04-300/16-0-0
от 11.03.2016



Эл. Вход. № 193-111 (8 + факс)
14 03 16

Руководителям
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации

СООБЩЕНИЕ

**о проведении III Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации**

Уважаемые коллеги!

Приглашаю Вас принять участие в заседании III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

I. Сообщаю о том, что по инициативе Совета НОПРИЗ (решения Совета НОПРИЗ от 26.11.2015 г. (протокол №6) и от 17.02.2016 г. (протокол №7) **29 апреля 2016 года** состоится **III Всероссийский съезд** саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее по тексту – III Всероссийский съезд) по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2.

29 апреля 2016 года III Всероссийский съезд начнет свою работу в 11 часов (начало регистрации делегатов III Всероссийского съезда в 10.00).

Повестка дня III Всероссийского съезда:

1. Об утверждении отчета Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2015 год.

2. Об утверждении отчета по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2015 году.

4. Об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

5. О назначении аудиторской организации Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

6. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

7. Об утверждении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2016 год.

II. Норма представительства от членов Объединения на **III Всероссийский съезд** определена **1 (один) делегат с правом решающего голоса** от саморегулируемой организации.

Полномочия представителей членов Объединения на Съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов:

- **выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации;**

- **выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.**

В выписке должно быть указано лицо, которое уполномочивается представлять члена Объединения на Съезде и голосовать от имени члена Объединения по вопросам, рассматриваемым Съездом.

Выписки из протоколов должны быть заверены подписью руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления члена Объединения или лица, на основании учредительных документов имеющего право без доверенности действовать от имени члена Объединения.

Предварительная регистрация делегатов Съезда будет осуществляться на сайте: **www.nopriz.ru**.

Для предварительной регистрации делегатов на Съезд, необходимо **в срок до 21 апреля 2016 года** заполнить электронную регистрационную форму, (к регистрационной форме необходимо прикрепить копию документа в электронной форме, подтверждающего полномочия представителя):

- выписка из протокола;

Для регистрации на Съезд делегаты должны иметь при себе паспорт и подлинник выписки из протокола о выдвижении его делегатом с правом решающего голоса.

III. Материалы по вопросам Повестки дня **III Всероссийского съезда** будут размещены на сайте **www.nopriz.ru**, а также доступны для ознакомления в помещении Совета по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 21, этаж 11.

IV. В рамках проведения III Всероссийского съезда 28 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2. будут проводиться Круглые столы (регистрация с 12 часов, начало с 13.00), тематика Круглых столов и материалы будут направлены дополнительно.

Приложение: Образец выписки на III Всероссийский съезд.

Президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков,
Народный архитектор России,
академик



М.М. Посохин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Пункты плана реализации Концепции	Мероприятие Концепции	Обеспечительные меры реализации Концепции	Вид документа, обеспечивающего реализацию мероприятий Концепции	Исполнитель (соисполнители)	Мероприятия СРО по реализации Концепции
<p>1-ый этап реализации Концепции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цель - на законодательном уровне обеспечить принятие общегосударственной модели и осуществление эффективного контроля; • срок реализации 1-ого этапа Концепции – 2016 год. 					
1.1. Установление общих принципов саморегулирования.	По пунктам 1.1-1.3 плана реализации Концепции предусмотрены следующие мероприятия: - систематизация, актуализация обязательных требований к СРО и национальным объединениям СРО, созданным в различных отраслях, и обеспечение эффективного государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО;	По пункту 1.1 плана реализации Концепции необходимо установить дополнительные требования к порядку осуществления контроля за деятельностью субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности: - установление требований, касающихся квалификации специалистов, осуществляющих проведение проверок;	По пунктам 1.1-1.3 предусмотрено внесение изменений в ФЗ №315 «О СРО», Градостроительный кодекс РФ.	Минстрой России, Минэкономразвития России, НОПРИЗ	По пункту 1.1 плана реализации Концепции необходимо: - конкретизация требований саморегулирования в рамках строительной отрасли с учетом отраслевого принципа регулирования; - установление базовых границ ответственности организаций, проводящих проектно-изыскательских и строительномонтажных работ.
1.2. Приведение в соответствие отраслевого законодательства РФ, установление особенностей регулирования деятельности СРО в отдельных отраслях.	- положения специальных (отраслевых) федеральных законов могут определять те или иные особенности деятельности СРО в отдельных отраслях и учитывать специфику таких отраслей.	- расширение перечня возможных форм, методов и процедур осуществления контроля СРО, предоставление ей большего объема дискреционных полномочий.			По пункту 1.2 предполагается: - мероприятия по актуализации ОКВЭД и Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624. - определение статуса стандартов СРО, номенклатуры и основных требований к их разработке.
1.3. Установление на законодательном уровне оснований и порядка передачи государственных функций СРО с добровольным членством в целях создания стимулов для					По пункту 1.3 плана реализации предусматривается: - разработка Концепций саморегулирования в строительных подотраслях; - формирование систем стандартов СРО в строительных

развития добровольного саморегулирования.					подотраслях.
2-ой этап реализации Концепции:					
<ul style="list-style-type: none"> • цель - обеспечение эффективного функционирования трехуровневой модели, развитие добровольного саморегулирования; • срок реализации 2-ого этапа Концепции – 2017-2018 годы. 					
2.1. Разработка необходимых подзаконных актов и методических документов, обеспечивающих передачу государственных функций СРО с добровольным членством.	По пунктам 2.1, 2.2 плана реализации Концепции необходимо учитывать, что ведение обязательного членства в СРО является неоправданным для сфер, где характеристики товара (работа, услуги) потребитель не может оценить до начала использования этого товара. Для таких сфер приоритетно установление стандартов к процессу работы (оказанию услуги).	По пунктам 2.1, 2.2 плана реализации Концепции необходимо установить требования к внутренней архитектуре стандартов, включая наличие частей, определяющих вид, признаки и границы регулируемой деятельности, ее предмет и условия осуществления, общие и специальные обязательные требования к регулируемому виду деятельности и его результатам, этические нормы и другие требования. Разделы могут содержать также положения рекомендательного характера для всех членов СРО или определенной группы.	Нормативно-правовые акты Правительства РФ и органов государственной власти.	Минстрой России, Минэкономразвития России, НОПРИЗ	По пункту 2.1 плана реализации Концепции необходимо: <ul style="list-style-type: none"> - формирование номенклатуры нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию саморегулирования в строительных подотраслях; - разработка и принятие структуры системы технического регулирования строительной отрасли с учетом роли СРО; - разработка программ создания стандартов СРО в строительных подотраслях.
2.2. Мероприятия, направленные на информирование заинтересованных лиц о преимуществах саморегулирования в целях дальнейшего стимулирования добровольного саморегулирования.	По пункту 2.2 плана реализации Концепции предусмотрено, что стандартизация является ключевым инструментом повышения качества регулирования профессиональной и предпринимательской деятельности и позволяет организовать такую деятельность на основании лучших практик, закрепленных в международных, национальных или корпоративных стандартах.				По пункту 2.2. плана реализации Концепции необходимо: <ul style="list-style-type: none"> - уточнить состав, функции и требования к сайтам СРО и информационным системам национальных объединений; - сформировать методологию и критерии оценки эффективности деятельности СРО с учетом отраслевого принципа регулирования; - определить сайт Минэкономразвития РФ площадкой ведения аналитики эффективности СРО и установить составы соответствующей отчетности.
3-ий этап реализации Концепции:					
<ul style="list-style-type: none"> • цель - сближение моделей обязательного и добровольного саморегулирования и делегирование полномочий СРО с добровольным членством; 					

• срок реализации 3-его этапа Концепции – 2019-2020 годы.

<p>3.1. Проведение в рамках установленных процедур оценки эффективности деятельности отдельных СРО за выбранный временной период в целях принятия решений о передаче государственных функций.</p>	<p>По пункту 3.1 плана реализации Концепции предусмотрен переход от административного назначения публичных профессиональных регуляторов путем введения требований об обязательном членстве в саморегулируемых организациях на основании закона к общественному (публичному) признанию саморегулируемых организаций с добровольным членством в качестве органов, способных осуществлять отдельные публично значимые функции при определенных сложившихся условиях.</p>	<p>По пункту 3.1 плана реализации Концепции следует на законодательном уровне наделить уполномоченные органы государственной власти правом заключать соглашения с СРО о признании результатов деятельности СРО.</p>	<p>Нормативно-правовые акты Правительства РФ и органов государственной власти.</p>	<p>Минэконом-развития России, Минстрой России</p>	<p>По п.3.1. плана реализации Концепции необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - провести анализ состава государственных функций переводимых в режим саморегулирования; - установить правила процедуры взаимодействия государственных органов надзора, регулирования и управления с органами СРО; - установить критерии и границы ответственности органов СРО в рамках передаваемых государственных функций; - установление состава статистической отчетности и критериев её анализа для оценки эффективности реализации в рамках СРО передаваемых государственных функций.
---	---	---	--	---	---

СПРАВКА

О финансово-экономическом состоянии Партнерства и о проекте Сметы НП «Инженер-Проектировщик» на 2016 год

Смета 2015 года исполнена без превышений. Доходы получены в размере 69 121 тыс.руб., что на 2 399 тыс.руб. меньше запланированного (71 520 тыс.руб.). Это связано со снижением количества членов Партнерства на 22 члена. Впервые получены доходы от деятельности приносящей доход в сумме 191 тыс.руб. При этом необходимо отметить, что общий объем консультационных услуг, оказанных Партнерством по договору с ООО «Газпром проектирование» составил 499 579,77 рублей., но в доходной части сметы отражается только разница между объемом услуг и произведенными расходами.

Фактические общие расходы составили 72 196 тыс.руб. при запланированных 79 732 тыс.руб., т.е. общая экономия по смете составила 7 536 тыс.руб. В результате запланированный дефицит сметы 8 212 тыс.руб. фактически снизился на 5 137 тыс.руб. и составил 3 075 тыс.руб. Соответственно фактический остаток неиспользованных целевых средств составил на 01.01.2016 г. 18 770 тыс.руб. при запланированном уровне 13 633 тыс.руб.

В рамках оптимизации расходов Партнерство сумело добиться снижения арендной платы с 1 декабря 2015 г. с 18900 руб. до 17000 руб. за квадратный метр в год, что позволит снизить расходы на 672 тыс.руб. в год, снижены расходы на связь на 900 тыс.руб., вместо ранее запланированной разработки ERP программы стоимостью 300 тыс.руб. в этом году решено приобрести стандартную программу ведения реестра стоимостью 100 тыс.руб. Экономия по фонду заработной платы составила 1 100 тыс.руб., а в целом по затратам на оплату труда и материальную помощь 2 327 тыс.руб. Основные средства Партнерства на 01.01.2015 г. составляли 1 825,1 тыс.руб., на 01.01.2016 г. – 1921,1 тыс.руб., нематериальные активы увеличились с 527,1 тыс.руб. до 799,1 тыс.руб.

По всем статьям расходов достигнута экономия, кроме статьи «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности», превышение по которой составило 1 142 тыс.руб. (по смете 2000 тыс.руб., фактически 3 142 тыс.руб.).

Это вызвано тем, что большое количество членов, вышли или были исключены из Партнерства с задолженностью по оплате членских взносов.

Доходы в смете 2016 года рассчитаны исходя из численности членов на 01.03.2016 г. – 168 членов, также учтены доходы от размещения средств

расчетного счета на депозит – 1 000 тыс.руб. Кроме того запланированы доходы от деятельности приносящей доход в сумме 3 525 тыс.руб.

Общий доход по смете составляет 66 523 тыс.руб.

Общие расходы в смете 2016 г. запланированы в сумме 72 165 тыс.руб., что меньше расходов по смете 2015 г. на 7 567 тыс.руб.

Основную статью расходов составляет затраты на выплату зарплаты, которые рассчитаны исходя из существующего штатного расписания с учетом фактического наличия с января по июнь, и исходя из нового штатного расписания с июля по декабрь. Предусмотрена ориентировочно сумма выплат по сокращению штатов. Снижен процент материальной помощи к отпуску с 7% до 3,5%. Общий размер фонда оплаты труда по сравнению со сметой 2015 г. снизился с 41 984 тыс.руб. до 37 100 тыс.руб. (на 4 884 тыс.руб.).

По сравнению со сметой 2015 года снижены расходы по статьям «Материальные затраты» на 48 тыс.руб., «Налоги, сборы, платежи» на 319 тыс.руб., инвестиции на 120 тыс.руб., «Прочие расходы» на 1 883 тыс.руб. Снижение прочих расходов достигнуто за счет уменьшения расходов на командировки, на аренду офиса, расходов на связь и др.

На уровне сметы 2015 г. запланированы статьи «Добровольное медицинское страхование», «Взносы в НОПРИЗ».

Значительное увеличение расходов по сравнению со сметой 2015 года запланировано по единственной статье «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности» с 2 000 тыс.руб. до 3 000 тыс.руб. Это связано с ростом задолженности членов по взносам перед Партнерством.

Таким образом, дефицит сметы 2016 года составляет 5 642 тыс.руб. и покрывается за счет остатка неиспользованных целевых средств, размер которого на 31.12.2016 года составит 13 128 тыс.руб.

Предлагаю одобрить смету Партнерства на 2016 год и рекомендовать Общему собранию утвердить ее.

Ведущий экономист

Трусевич С.Ю.

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания членов
НП "Инженер-Проектировщик"
Протокол № ___ от " " 2016 г.

Смета НП "Инженер-Проектировщик" на 2016 год

№ п/п	Наименование статей	2016 год тыс.руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ		
1.	Единовременный вступительный взнос	300
2.	Членские взносы	61 698
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозит	1 000
4.	Доходы от деятельности приносящей доход	3 525
	Итого доходов	66 523
РАСХОДЫ		
I	Расходы по основной деятельности	71 705
1.	Материальные затраты	1 285
2.	Затраты на оплату труда	37 100
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	1 321
4.	Страховые взносы	8 716
5.	Прочие затраты	16 026
6.	Налоги, сборы, платежи	425
7.	Взносы в НОПРИЗ	952
8.	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	3 000
9.	Страхование гражданской ответственности членов Партнерства	2 750
10.	Вознаграждение и возмещение расходов должностным лицам Партнерства, занимающих должности, не включенные в штатное расписание Партнерства	130
II	Расходы на инвестиции	460
1.	Программное обеспечение	385
2.	Основные средства	75
3.	Нематериальные активы	0
	Итого расходов:	72 165

Примечание: В рамках исполнения сметы разрешается
Председателю Совета Партнерства вносить изменения в статьи
расходов, не превышающие 10 % от сметы расходов.

Справочно:

Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2016 18 770
Планируемый остаток неиспользованных целевых средств на 31.12.2016 13 128