

ПРОТОКОЛ № П-01/2022

заседания Совета

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

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 25 февраля 2022 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 25 февраля 2022 г., 16-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 25 февраля 2022 г., 17-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

В голосовании приняли участие 9 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Самсоненко Андрей Петрович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2022 год.**
2. **О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2021 год.**
3. **О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 год.**
4. **О рассмотрении Отчета о работе объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2021 год.**

5. **Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.**
6. **О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации, в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».**
7. **О создании на базе Ассоциации АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».**
8. **О принятии новых организаций в члены Ассоциации.**

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении проекта Сметы Ассоциации на 2022 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией представлены информация об исполнении Сметы Ассоциации на 2021 год, а также проект Сметы Ассоциации на 2022 год, который предлагается к одобрению и рекомендуется к утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2021 год.
- 1.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2022 год.
- 1.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2022 год для утверждения.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Сметы Ассоциации на 2021 год.
- 1.2. Одобрить проект Сметы Ассоциации на 2022 год.
- 1.3. Представить Общему собранию членов Ассоциации Смету Ассоциации на 2022 год для утверждения.

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2021 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2021 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2021 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2021 г.

По вопросу № 3 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич

5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Димова Юлия Александровна
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Рябухин Сергей Вячеславович
10. Савченков Сергей Викторович
11. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2021 г.

По вопросу № 4 повестки дня. О рассмотрении Отчета о работе объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2021 год.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциацией подготовлен Отчет о работе объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2021 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет о работе объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2021 год.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению Отчет о работе объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2021 год.

По вопросу № 5 повестки дня. Об участии Ассоциации в Окружной конференции СРО НОПРИЗ по г. Москве и X Всероссийском Съезде НОПРИЗ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

С целью принятия участия и голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 30 марта 2022 года, проводимой в рамках подготовки к X Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, и X Всероссийского Съезда НОПРИЗ 21-22 апреля 2022 года, Совету Ассоциации необходимо избрать делегатов от Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 30 марта 2022 года, проводимой в рамках подготовки к X Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

5.2. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в X Всероссийском Съезде НОПРИЗ 21-22 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по г. Москве 30 марта 2022 года, проводимой в рамках подготовки к X Всероссийскому Съезду НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

5.2. Избрать делегатом от Ассоциации для участия в X Всероссийском Съезде НОПРИЗ 21-22 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Директора Ассоциации Петрова Алексея Петровича.

По вопросу № 6 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации, в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциацией подготовлен план работы по внесению изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Принять к сведению план работы по внесению изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Димова Юлия Александровна
8. Пигин Сергей Владимирович
9. Рябухин Сергей Вячеславович
10. Савченков Сергей Викторович
11. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению план работы по внесению изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

По вопросу № 7 повестки дня. О создании на базе Ассоциации АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с вновь принятым ФЗ №447 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (п. 3,4 ч.10 ст.55.5-1 ГрК РФ) в перечень обязательных требований к физическому лицу, сведения о котором включены или должны быть включены в национальный реестр специалистов в области проектирования и инженерных изысканий (НРС НОПРИЗ), вводится его независимая оценка квалификации (НОК), проводимая в соответствии с ФЗ №238 от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификации».

В рамках вводимой процедуры НОК для включения в НРС НОПРИЗ специалисты должны будут проходить аттестационные процедуры на соответствие профессиональным стандартам в области проектирования и инженерных изысканий в центрах оценки квалификации (ЦОК).

Указанные обязательные требования о введении системы НОК для целей ведения НРС НОПРИЗ вступают в силу с 1 сентября 2022 г.

С целью организации надлежащей системы НОК в интересах членов Ассоциации, обеспечения процедур оперативной аттестации работников членов Ассоциации с целью их включения в НРС, а также обеспечения последующих процедур подтверждения квалификации для действующих членов НРС, - предлагается на базе Ассоциации «Инженер-Изыскатель» и Ассоциации «Инженер-Проектировщик» создать АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса» (АНО «ЦОК ПИР НГК»).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Создать АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».

7.2. Директору Ассоциации подготовить необходимые проекты решений для вынесения вопроса об учреждении АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса» на Общее собрание членов Ассоциации в июне 2022 г.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

7.1. Создать АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса».

7.2. Директору Ассоциации подготовить необходимые проекты решений для вынесения вопроса об учреждении АНО «Центр оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса» на Общее собрание членов Ассоциации в июне 2022 г.

По вопросу №8 повестки дня. О принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В Ассоциацию поступили заявления о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Морская проектно-изыскательская компания» (ИНН 9721048020)

В соответствии с рекомендациями Контрольной комиссии (Протокол № П-КК-03/2022 от 14.02.2022 г.), Совету Ассоциации рекомендуется принять указанные организации в члены Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Морская проектно-изыскательская компания» (ИНН 9721048020).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Голосовали:

1. Самсоненко Андрей Петрович
2. Белый Сергей Николаевич
3. Бурданов Алексей Евгеньевич
4. Вагарин Владимир Анатольевич
5. Варламов Николай Вячеславович
6. Гуреев Сергей Николаевич
7. Пигин Сергей Владимирович
8. Савченков Сергей Викторович
9. Заграничный Дмитрий Евгеньевич

«за» – девять голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

8.1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Морская проектно-изыскательская компания» (ИНН 9721048020).

В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ указанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации

А.П. Самсоненко

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев