

## Протокол № 33

### заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение изыскателей)

г. Москва

4 марта 2014 года.

**Место проведения:** Москва, ул. Большая Спасская, д.4, строение 1, Апартамент-отель «Волга», конференц-зал «Ока», 1 этаж (вход с пер. Докучаев).

**Начало заседания:** 12 часов 00 минут.

На заседании Совета Национального объединения изыскателей (далее - НОИЗ) всего присутствовало 20 членов Совета Национального объединения изыскателей из 27.

На момент открытия заседания Совета НОИЗ присутствует 20 членов НОИЗ.

Заседание правомочно.

Председательствующий: Клепиков П.В.

**1. Председательствующий** открыл заседание Совета НОИЗ и предложил избрать секретарем заседания Совета НОИЗ Ушанова Ю.В.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**Решение:** избрать секретарем заседания Совета НОИЗ Ушанова Ю.В.

**2. Председательствующий** предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**Решение:** избрать счетную комиссию в составе трех человек.

**3. Председательствующий** предложил избрать в счетную комиссию списком следующих лиц: Крупко О.И., Сенченкову Е.Ю., Иванову Е.И.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**Решение:** избрать в счетную комиссию списком следующих лиц: Крупко О.И., Сенченкову Е.Ю., Иванову Е.И.

**4. Председательствующий** предложил избрать редакционную комиссию в составе трех человек.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**Решение:** избрать редакционную комиссию в составе трех человек.

**5. Председательствующий** предложил избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц: Савицкого А.А., Самусевича Н.А., Ушанова Ю.В.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - 20, «Против» - 0.

**Решение:** избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц: Савицкого А.А., Самусевича Н.А., Ушанова Ю.В.

**6. Председательствующий** предложил принять за основу следующую повестку дня заседания Совета НОИЗ:

1. Отчет оргкомитета по организации XII Съезда Национального объединения изыскателей 13.03.2014 года (докладчик – Н.Н. Алексеенко).

2. Отчет руководителя аппарата Национального объединения изыскателей А.А. Савицкого об исполнении поручений Совета Национального объединения изыскателей от 06.02.2014 года, заседание №32 (докладчик – А.А. Савицкий).

3. Отчет по итогам работы в 2013 году Комиссии по разработке стандартов и правил саморегулирования, и унификации документов СРО Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. План работы Комиссии на 2014 год (докладчик – Ю.В. Ушанов).

4. Разное.

4.1. Вопрос о переносе даты проведения XII Съезда НОИЗ.

4.2. Отчет по формированию планов работ на 2014 год Комиссий Национального объединения изыскателей (Докладчик – Ушанов Ю.В.).

4.3. Вопрос об использовании официального наименования и символики НОИЗ на новом сайте [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru) (Докладчик - Алексеенко Н.Н.).

4.4. О рассмотрении письма Дьякова Г.И. по включению в повестку дня вопроса о рассмотрении кандидатур президента НОИЗ (Докладчик - Дьяков Г.И.).

4.5. Об участии представителя НОИЗ в заседании межведомственной Рабочей группы по разработке проекта приказа, устанавливающего перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства Министерства строительства и ЖКХ РФ, которое состоялось 21.02.2014 года (Протокол №43-ПРМ-ЕС от 21.02.2014) (Докладчик – Ушанов Ю.В.).

4.6. Обсуждение ситуации по межведомственной комиссии в Минстрое (Письмо по кандидатуре Ушанова Ю.В.).

4.7. О рассмотрении писем от АИИС.

4.8. О рассмотрении письма Соколова В.С. №39 от 28 февраля 2014 года и плана мероприятий («дорожная карта») Минстроя России.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**Решение:** принять за основу следующую повестку дня заседания Совета НОИЗ:

1. Отчет оргкомитета по организации XII Съезда Национального объединения изыскателей 13.03.2014 года (докладчик – Н.Н. Алексеенко).

2. Отчет руководителя аппарата Национального объединения изыскателей А.А. Савицкого об исполнении поручений Совета Национального объединения изыскателей от 06.02.2014 года, заседание №32 (докладчик – А.А. Савицкий).

3. Отчет по итогам работы в 2013 году Комиссии по разработке стандартов и правил саморегулирования, и унификации документов СРО Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. План работы Комиссии на 2014 год (докладчик – Ю.В. Ушанов).

4. Разное.

4.1. Вопрос о переносе даты проведения XII Съезда НОИЗ.

4.2. Отчет по формированию планов работ на 2014 год Комиссий Национального объединения изыскателей (Докладчик – Ушанов Ю.В.).

4.3. Вопрос об использовании официального наименования и символики НОИЗ на новом сайте [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru) (Докладчик - Алексеенко Н.Н.).

4.4. О рассмотрении письма Дьякова Г.И. по включению в повестку дня вопроса о рассмотрении кандидатур президента НОИЗ (Докладчик - Дьяков Г.И.).

4.5. Об участии представителя НОИЗ в заседании межведомственной Рабочей группы по разработке проекта приказа, устанавливающего перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства Министерства строительства и ЖКХ РФ, которое состоялось 21.02.2014 года (Протокол №43-ПРМ-ЕС от 21.02.2014) (Докладчик – Ушанов Ю.В.).

4.6. Обсуждение ситуации по межведомственной комиссии в Минстрое (Письмо по кандидатуре Ушанова Ю.В.).

4.7. О рассмотрении писем от АИИС.

4.8. О рассмотрении письма Соколова В.С. №39 от 28 февраля 2014 года и плана мероприятий («дорожная карта») Минстроя России.

7. **Председательствующий** предложил утвердить регламент выступления и обсуждения вопросов повестки дня:

- выступление докладчика – 7 - 10 минут;

- выступление в обсуждении – 3 - 5 минут (не более одного раза по каждому вопросу).

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**Решение:** утвердить регламент выступления и обсуждения вопросов повестки дня:

- выступление докладчика – 7 - 10 минут;

- выступление в обсуждении – 3 - 5 минут (не более одного раза по каждому вопросу).

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ИТОГОВО ГОЛОСОВАНИЯ**

### **По первому вопросу повестки дня:**

«Отчет оргкомитета по организации XII Съезда Национального объединения изыскателей 13.03.2014 года».

**СЛУШАЛИ:** Алексеенко Н.Н., с докладом.

**СЛУШАЛИ: Председательствующего,** который предложил принять информацию по докладу Алексеенко Н.Н. к сведению.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию по докладу Алексеенко Н.Н. к сведению.

**По второму вопросу повестки дня:**

«Отчет руководителя аппарата Национального объединения изыскателей А.А. Савицкого об исполнении поручений Совета Национального объединения изыскателей от 06.02.2014, протокол заседания №32».

**СЛУШАЛИ:** Савицкого А.А. с докладом об исполнении поручений в части:

- организации процесса подачи искового заявления в Арбитражный суд.
- организации и определения порядка действий подачи обращения в Генеральную прокуратуру.
- информационное сопровождения интернет-ресурса (сайта) НОИЗ.

**СЛУШАЛИ:** членов Совета НОИЗ с предложениями по данному вопросу и докладу.

По результатам обсуждения **ПРЕДЛОЖЕНО:**

- спланировать и согласовать проект Сметы НОИЗ на II квартал 2014 года с учетом планируемых поступлений по членским взносам за указанный период на основании предложений членов Совета НОИЗ;
- провести селекторное совещание 20.03.2014 на предмет обсуждения способов формирования проекта Сметы, вариантов по размещению аппарата НОИЗ по другому адресу, сбор и рассмотрение вариантов помещений под аренду, проработать штатное расписание по аппарату НОИЗ.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Поручить руководителю аппарата НОИЗ Савицкому А.А.:

- спланировать и согласовать проект Сметы на II квартал 2014 года с учетом планируемых поступлений по членским взносам за указанный период на основании предложений членов Совета НОИЗ;
- провести селекторное совещание 20.03.2014 на предмет обсуждения способов формирования проекта Сметы, вариантов по размещению аппарата НОИЗ по другому адресу, сбор и рассмотрение вариантов помещений под аренду, проработать штатное расписание по аппарату НОИЗ.

**По третьему вопросу повестки дня:**

«Отчет по итогам работы в 2013 году Комиссии по разработке стандартов и правил саморегулирования, и унификации документов СРО Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. План работы Комиссии на 2014 год».

**СЛУШАЛИ:** Ушанова Ю.В. с докладом.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил принять информацию по докладу Ушанова Ю.В. к сведению.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию по докладу Ушанова Ю.В. к сведению.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

«Разное».

**4.1. Вопрос о переносе даты проведения XII Съезда НОИЗ.**

**СЛУШАЛИ:** членов Совета НОИЗ с предложениями по данному вопросу. По результатам обсуждения ПРЕДЛОЖЕНО:

- перенести дату XII Съезда на неопределенный срок;
- назначить проведение Всероссийского совещания СРО в области инженерных изысканий на 17.04.2014;
- создать организационный комитет по подготовке к Всероссийскому совещанию СРО в области инженерных изысканий в составе 7 человек, следующим списком: Клепиков П.В., Алексеенко Н.Н., Самусевич Н.А., Сорокин А.В., Тарелкин Е.П., Хайбулин С.Х., Кожевников А.Д.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

- перенести дату XII Съезда на неопределенный срок;
- назначить проведение Всероссийского совещания СРО в области инженерных изысканий на 17.04.2014;
- создать организационный комитет по подготовке к Всероссийскому совещанию СРО в области инженерных изысканий в составе 7 человек, следующим списком: Клепиков П.В., Алексеенко Н.Н., Самусевич Н.А., Сорокин А.В., Тарелкин Е.П., Хайбулин С.А., Кожевников А.Д.

*В заседании объявлен перерыв.*

**После перерыва установлено, что присутствует 20 членов Совета НОИЗ.**

**4.2. Отчет по формированию планов работ на 2014 год Комиссий Национального объединения изыскателей.**

**СЛУШАЛИ:** Ушанова Ю.В. с докладом, которым представлена презентация по сводному плану работ комиссий НОИЗ на 2014 год.

**СЛУШАЛИ:** членов Совета НОИЗ с предложениями по данному вопросу. По результатам обсуждения ПРЕДЛОЖЕНО:

- доработать план работ в части взаимодействия с государственными органами;
- обеспечить участие членов комиссий в рабочих группах, сформированных при государственных органах;
- одобрить деятельность действующих комиссий за исключением Комиссии по ценообразованию и экспертизе, отчет о работе которой не был предоставлен, и Председатель на заседание не явился.
- снять с поста Председателя комиссии по ценообразованию и экспертизе Акимова А.В. в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей и неудовлетворительной работой комиссии в целом.

- рассмотреть на пост Председателя комиссии по ценообразованию и экспертизе кандидатуру Сорокина А.В.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - 19, «Против» - 1.

**РЕШИЛИ:**

- доработать план работ в части взаимодействия с государственными органами;
- обеспечить участие членов комиссий в рабочих группах, сформированных при государственных органах;
- одобрить деятельность действующих комиссий за исключением Комиссии по ценообразованию и экспертизе, отчет о работе которой не был предоставлен, и Председатель на заседание не явился.
- снять с поста Председателя комиссии по ценообразованию и экспертизе Акимова А.В. в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей и неудовлетворительной работой комиссии в целом.
- назначить на пост Председателя комиссии по ценообразованию и экспертизе Сорокина А.В.

**4.3. Вопрос об использовании официального наименования и символики НОИЗ на новом сайте [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru).**

**СЛУШАЛИ:** Алексеенко Н.Н. с докладом.

**СЛУШАЛИ:** членов Совета НОИЗ с предложениями по данному вопросу. По результатам обсуждения ПРЕДЛОЖЕНО:

- утвердить размещение усовершенствованного сайта НОИЗ по адресу [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru);
- доменное имя и адрес гиперссылки нового интернет-ресурса [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru) признать официальным с 5.03.2014;
- поручить Алексеенко Н.Н. подготовить положение о сайте и представить его к следующему заседанию Совета.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

- утвердить размещение усовершенствованного сайта НОИЗ по адресу [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru);
- доменное имя и адрес гиперссылки нового интернет-ресурса [www.noiz-sro.ru](http://www.noiz-sro.ru) признать официальным с 5.03.2014;
- поручить Алексеенко Н.Н. подготовить положение о сайте и представить его к следующему заседанию Совета.

**4.4. О рассмотрении письма Дьякова Г.И. по включению в повестку дня вопроса о рассмотрении кандидатур президента НОИЗ.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил, в связи с принятыми решениями на заседании Совета, снять вопрос с рассмотрения на данном заседании.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** снять вопрос с рассмотрения на данном заседании.

**4.5. Об участии представителя НОИЗ в заседании межведомственной Рабочей группы по разработке проекта приказа, устанавливающего перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства Министерства строительства и ЖКХ РФ, которое состоялось 21.02.2014 года (Протокол №43-ПРМ-ЕС от 21.02.2014).**

**СЛУШАЛИ:** Ушанова Ю.В. с докладом о принятых решениях в рамках работы рабочей группы.

**СЛУШАЛИ:** членов Совета НОИЗ с предложениями по данному вопросу. По результатам обсуждения ПРЕДЛОЖЕНО:

- дополнить состав рабочей группы следующими членами Совета НОИЗ: Хайбулин С.Х., Алексеенко Н.Н., Егоров Ю.К., Кожевников А.Д.;
- поручить Ушанову Ю.В. подготовить проект письма на дополнительный состав рабочей группы.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

- дополнить состав рабочей группы следующими членами Совета НОИЗ: Хайбулин С.А., Алексеенко Н.Н., Егоров Ю.К., Кожевников А.Д.;
- поручить Ушанову Ю.В. подготовить проект письма на дополнительный состав рабочей группы.

**4.6. Обсуждение ситуации по межведомственной комиссии в Минстрое (Письмо по кандидатуре Ушанова Ю.В.).**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил подтвердить кандидатуру Ушанова Ю.В.

В голосовании приняли участие 20 членов НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** подтвердить кандидатуру Ушанова Ю.В.

**4.7. О рассмотрении писем от АИИС.**

**СЛУШАЛИ:** членов Совета НОИЗ с предложениями по данному вопросу. По результатам обсуждения ПРЕДЛОЖЕНО:

- информацию в письмах АИИС принять к сведению.

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** информацию в письмах АИИС принять к сведению.

**4.8. О рассмотрении письма Соколова В.С. №39 от 28 февраля 2014 года и плана мероприятий («дорожная карта») Министроя России.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил всем членам Совета направить в течение 10 дней в аппарат предложения по «дорожной карте».

В голосовании приняли участие 20 членов Совета НОИЗ.

**Голосование:** «За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** направить в течение 10 дней в аппарат предложения по «дорожной карте».

*Окончание заседания: 15 часов 05 минут.*

**Председательствующий**



**П.В. Клепиков**

**Секретарь**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the secretary, Ю.В. Ушанов.

**Ю.В. Ушанов**