

Протокол № 34

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

г. Москва

17 апреля 2014 года.

Место проведения: Москва, ул. Авиамоторная, д.10, к.2, бизнес-парк «Авиа-Плаза», 3 этаж, переговорная комната №4.

Начало заседания: 16 часов 45 минут.

На заседании Совета Национального объединения изыскателей (далее - НОИЗ) всего присутствовало 19 членов Совета Национального объединения изыскателей из 27.

На момент открытия заседания Совета НОИЗ присутствует 19 членов Совета НОИЗ. Заседание правомочно.

В связи с отсутствием по уважительной причине врио. президента НОИЗ П.В. Клепикова поступило предложение от членов Совета НОИЗ избрать председательствующим заседания Совета НОИЗ С.Х. Хайбуллина.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать председательствующим заседания Совета С.Х. Хайбуллина.

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

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

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

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

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать счетную комиссию в составе трех человек.

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

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

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

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

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать редакционную комиссию в составе трех человек.

5. Председательствующий предложил избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц: Хлебникову Т.П., Савицкого А.А., Ушанова Ю.В.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: избрать в редакционную комиссию списком следующих лиц: Хлебникову Т.П., Савицкого А.А., Ушанова Ю.В.

6. Председательствующий предложил принять за основу следующую повестку дня заседания Совета НОИЗ с учетом предложений члена Совета НОИЗ Е.П. Тарелкина:

1. Отчет Оргкомитета по итогам Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, состоявшегося 17.04.2014;

2. О проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (дата, место, время проведения, предварительная повестка дня, норма представительства);

3. Отчёт руководителя Аппарата по поручениям Совета НОИЗ (Докладчик – А.А. Савицкий);

4. О финансировании расходов, связанных с функционированием НОИЗ, начиная с 13 декабря 2013 года. (Докладчик - Т.П. Хлебникова);

5. Подготовка сметы расходов НОИЗ на 2014 год;

6. Сайт НОИЗ (положение о сайте, сопровождение) (Докладчик – Н.Н. Алексеенко);

7. Разное:

7.1. О штатном расписании аппарата НОИЗ;

7.2. Об участии членов Совета НОИЗ в работе постоянно действующего коллегиального органа НОИЗ.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

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

1. Отчет Оргкомитета по итогам Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, состоявшегося 17.04.2014 (Докладчик – С.Х. Хайбуллин);

2. О проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (дата, место, время проведения, предварительная повестка дня, норма представительства) (Докладчик – С.Х. Хайбуллин);

3. Отчёт руководителя Аппарата по поручениям Совета НОИЗ (Докладчик – А.А. Савицкий);

4. О финансировании расходов, связанных с функционированием НОИЗ, начиная с 13 декабря 2013 года. (Докладчик - Т.П. Хлебникова);
5. Подготовка сметы расходов НОИЗ на 2014 год (Докладчик – А.А.Савицкий);
6. Сайт НОИЗ (положение о сайте, сопровождение) (Докладчик – Н.Н. Алексеенко);
7. Разное:
 - 7.1.О штатном расписании аппарата НОИЗ (Докладчик – А.А.Савицкий);
 - 7.2.Об участии членов Совета НОИЗ в работе постоянно действующего коллегиального органа НОИЗ (Докладчик – Е.П.Тарелкин).

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

- выступление докладчика – 5 - 7 минут;
- выступление в обсуждении – 3 - 5 минут (не более одного раза по каждому вопросу).

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

Решение: утвердить регламент выступления и обсуждения вопросов повестки дня:

- выступление докладчика – 5 - 7 минут;
- выступление в обсуждении – 3 - 5 минут (не более одного раза по каждому вопросу).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ИТОГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

По первому вопросу повестки дня:

«Отчет Оргкомитета по итогам Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, состоявшегося 17.04.2014».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению информацию об итогах Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий. Признать работу по подготовке и проведению Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий удовлетворительной. Цели совещания достигнуты.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосовали: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию об итогах Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий. Признать работу по подготовке и проведению Всероссийского совещания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня:

«О проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания (дата, место, время проведения, предварительная повестка дня, норма представительства)».

СЛУШАЛИ: членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

1. Проведение внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, назначить на

29 мая 2014 года,

2. Определить место проведения Съезда – г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, бизнес-парк «Авиа-плаза», 3 этаж, конференц-зал.

3. Определить время проведения: открытие заседания Съезда в 12.00 (время московское), начало регистрации – в 11.00 (время московское).

4. Определить норму представительства:

- от федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений – 10 человек;

- от членов НОИЗ – 2 человека, из которых один представитель с правом решающего голоса, второй – с правом совещательного голоса.

5. Определить следующую предварительную повестку дня:

- О признании решений XI Всероссийского съезда НОИЗ от 12 декабря 2013 года правомочными;

- Отчеты органов управления НОИЗ за 2013 год;

- Отчет Ревизионной комиссии НОИЗ за 2013 год;

- Избрание Президента НОИЗ;

- Избрание (довыборы) новых членов в состав Совета НОИЗ;

- Внесение изменений в Устав НОИЗ и Регламент Всероссийского съезда НОИЗ;

- О Смете НОИЗ на 2014 год;

- Разное.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - 18, «против» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих изыскания, на 29 мая 2014,

2. Определить место проведения Съезда – г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 2, бизнес-парк «Авиа-плаза», 3 этаж, конференц-зал.

3. Определить время проведения: открытие заседания Съезда в 12.00 (время московское), начало регистрации – в 11.00 (время московское).

4. Определить норму представительства:

- от федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений – 10 человек;

- от членов НОИЗ – 2 человека, из которых один представитель с правом решающего голоса, второй – с правом совещательного голоса.

5. Определить предварительную повестку дня следующего содержания:

- О признании решений XI Всероссийского съезда НОИЗ от 12 декабря 2013 года правомочными;

- Отчеты органов управления НОИЗ за 2013 год;

- Отчет Ревизионной комиссии НОИЗ за 2013 год;

- Избрание Президента НОИЗ;

- Избрание (довыборы) новых членов в состав Совета НОИЗ;

- Внесение изменений в Устав НОИЗ и Регламент Всероссийского съезда НОИЗ;

- О Смете НОИЗ на 2014 год;

- Разное.

По третьему вопросу повестки дня:

«Отчёт руководителя Аппарата Савицкого А.А. по поручениям Совета НОИЗ».

СЛУШАЛИ: А.А. Савицкого с докладом о выполнении поручений Совета НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил отчет руководителя Аппарата А.А. Савицкого одобрить.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет руководителя аппарата А.А. Савицкого.

По четвертому вопросу повестки дня:

«О финансировании расходов, связанных с функционированием НОИЗ, начиная с 13 декабря 2013 года».

СЛУШАЛИ: Руководителя Рабочей группы по определению возможных финансово – хозяйственных решений взаимодействия саморегулируемых организаций и НОИЗ, с целью обеспечения деятельности НОИЗ Т.П. Хлебникову, которая довела до сведения членов Совета НОИЗ возможный к руководству и исполнению вариант решения:

- для финансово-хозяйственного обеспечения уставной деятельности НОИЗ определить управляющую компанию из числа предложенных на заседании Совета НОИЗ;

- поручить данной управляющей компании открыть отдельный расчетный счет для учета членских взносов СРО;

- саморегулируемым организациям, не перечислившим членские взносы за I квартал 2014 года и предыдущие периоды 2013 года, осуществить оплату членских взносов за указанные периоды на расчетный счет, который будет открыт управляющей компанией;

- уполномочить ответственного на подписание договора с управляющей компанией из числа членов Совета НОИЗ;

- с момента перечисления саморегулируемой организацией НОИЗ членских взносов за I квартал 2014 года и предыдущие периоды 2013 года на указанный расчетный счет, обязательства данной саморегулируемой организации по погашению задолженности по оплате членских взносов считаются исполненными;

- предоставить полномочия управляющей компании по расходованию поступающих средств от саморегулируемых организаций на нужды НОИЗ в пределах лимита финансирования, установленного Советом НОИЗ, и в соответствии с Реестром платежей, утвержденным Советом НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

-назначить управляющую компанию из числа предложенных, а именно Общество с ограниченной ответственностью «Экрос» (далее по тексту – ООО «Экрос»);

-уполномочить члена Совета НОИЗ Е.П. Тарелкина на подписание договора с данной управляющей компанией;

-предоставить необходимые полномочия управляющей компании в целях финансово-хозяйственного обеспечения уставной деятельности НОИЗ, в том числе по расходованию поступающих средств от саморегулируемых организаций на нужды НОИЗ в пределах лимита финансирования, установленного Советом НОИЗ, и в соответствии с Реестром платежей, утвержденным Советом НОИЗ.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

В рамках требований Устава НОИЗ и в целях финансово – хозяйственного обеспечения уставной деятельности НОИЗ согласиться с следующим:

-назначить управляющую компанию из числа предложенных, а именно ООО «Экрос»;
-уполномочить на подписание договора с ООО «Экрос» - члена Совета НОИЗ Е.П. Тарелкина;

-предметом заключаемого договора с ООО «Экрос» считать, получение от членов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» целевых и (или) добровольных платежей для их учета (ведение реестра платежей), хранения и расходования по поручениям отправителей платежа (членов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания») и уполномоченного представителя Заказчика;

-на Внеочередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания принять решение по зачислению перечисленных средств (целевых и (или) добровольных платежей) в счет оплаты членских взносов членами Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания»;

-предоставить полномочия управляющей компании по ведению учета поступлений членских взносов СРО и расходованию поступающих средств от саморегулируемых организаций на нужды НОИЗ в пределах лимита финансирования (приложение №1), установленного Советом НОИЗ, и в соответствии с Реестром платежей, утвержденным Советом НОИЗ (приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня:

«Подготовка сметы расходов НОИЗ на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

- членам Совета согласовать проект Сметы расходов НОИЗ на 2014 год для утверждения его на предстоящем Внеочередном Съезде.

Ответственным за согласование окончательного варианта указанной сметы, а также за подготовку материалов по данному вопросу назначить руководителя аппарата НОИЗ А.А.Савицкого.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- членам Совета до 15 мая 2014 года согласовать проект Сметы расходов НОИЗ на 2014 год для утверждения его на предстоящем Внеочередном Съезде.

По шестому вопросу повестки дня:

«Сайт НОИЗ (положение о сайте, сопровождение)».

СЛУШАЛИ: Н.Н. Алексеенко с докладом по сопровождению сайта НОИЗ и проекту Положения о сайте НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил информацию по докладу Н.Н. Алексеенко в части сопровождения сайта НОИЗ принять к сведению, а в части рассмотрения проекта Положения о сайте НОИЗ – одобрить и принять проект за основу.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию по докладу Н.Н. Алексеенко в части сопровождения сайта НОИЗ принять к сведению, а в части рассмотрения проекта Положения о сайте НОИЗ – одобрить и принять данный проект за основу.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Разное».

7.1. О штатном расписании аппарата НОИЗ.

СЛУШАЛИ: А.А. Савицкого

СЛУШАЛИ: членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

- поручить руководителю аппарата НОИЗ проработать данный вопрос с учетом мнения членов Совета НОИЗ и доложить на следующем заседании Совета НОИЗ проект штатного расписания аппарата НОИЗ, согласованный в установленном порядке с членами Совета НОИЗ, для его последующего утверждения.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- поручить руководителю аппарата НОИЗ проработать данный вопрос с учетом мнения членов Совета НОИЗ и доложить на следующем заседании Совета НОИЗ проект штатного расписания аппарата НОИЗ, согласованный в установленном порядке с членами Совета НОИЗ, для его последующего утверждения.

7.2. Об участии членов Совета НОИЗ в работе постоянно действующего коллегиального органа НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Е.П. Тарелкина, А.А. Савицкого, С.Х. Хайбуллина.

СЛУШАЛИ: членов Совета НОИЗ с мнениями по данному вопросу. По результатам обсуждения предложено:

- обратить внимание членов Совета НОИЗ на недопустимость их неучастия в заседаниях Совета;

- подготовить и внести в Устав НОИЗ норму, предусматривающую исключение из состава Совета за непринятие участия в заседаниях Совета.

В голосовании приняли участие 19 членов Совета НОИЗ.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

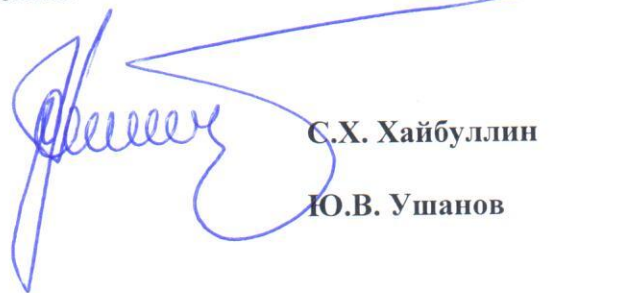
- обратить внимание членов Совета НОИЗ на недопустимость их неучастия в заседаниях Совета;

- подготовить и внести в Устав НОИЗ норму, предусматривающую исключение из состава Совета за непринятие участия в заседаниях Совета.

Окончание заседания: 18 часов 45 минут.

Председательствующий

Секретарь

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.Х. Хайбуллин

Ю.В. Ушанов

приложение №1
к протоколу Совета НОИЗ №34
от 17.04.2014

Установить лимит финансирования на нужды НОИЗ (2014 г.) в сумме,
не превышающей **3 545 000** (Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей.

Председательствующий

Хайбуллин С.Х.

Секретарь

Ушанов Ю.В.

**Реестр платежей
на финансирование обеспечения деятельности Совета НОИЗ,
до утверждения сметы НОИЗ**

№	Виды платежей	Сумма (в руб.)
1	Аренда офисного помещения	270 000
2	Участие в конференциях, форумах, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях (в т.ч. федерального уровня)	100 000
3	Организация заседаний Советов и Съезда, рабочих совещаний Совета	400 000
4	Фонд оплаты труда	1 356 000
5	Страховые взносы от фонда оплаты труда	410 000
6	Аренда ячейки абонентного почтового шкафа для физического лица	2 000
7	Интернет	6 000
8	Телефония	4 000
9	Командировочные расходы	60 000
10	Приобретение офисной оргтехники	100 000
11	Приобретение мебели	70 000
12	Мобильная связь	2 000
13	Административно-хозяйственные расходы	100 000
14	Вознаграждение руководства НОИЗ (с учетом НДФЛ)	255 000
ИТОГО		3 135 000