

**ПРОТОКОЛ**  
от « 27» июля 2016 года

заседания окружной конференции членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», зарегистрированных на территории Северо- Западного федерального округа  
(кроме г. Санкт – Петербург)  
(далее – Конференция)

Место проведения Конференции – г. Санкт – Петербург, гостиница «Москва», площадь Александра Невского, д. 2, конференц - зал «Тверской».

Основание созыва Конференции:

Решение Координатора Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт - Петербург) Леоновой Анны Геннадьевны (ст. 4 Регламента Окружных конференций).

Председательствующий на заседании Конференции – Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт – Петербург) Леонова Анна Геннадьевна (ст. 17 Регламента Окружных конференций).

**ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая поприветствовала участников Конференции и передала вступительное слово руководителю Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В. В.

Прядеин В. В. поприветствовал собравшихся участников, объявил о назначении Координатором по Северо - Западному федеральному округу – (кроме г. Санкт – Петербург) Леонову А. Г., поблагодарил за работу Петрова С. В., Созинова П. Б., Чупину О. Э.

Председательствующий доложила присутствующим о том, что на момент открытия Конференции прибыли и подтвердили свои полномочия представители от 17 саморегулируемых организаций (Приложение № 1), что составляет 100 % от общего количества саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо- Западного федерального округа (кроме г. Санкт - Петербург).

Однако, в соответствии со статьей 9 Положения о порядке начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство, отчислений на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», утвержденного решением Совета Ассоциации, в случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и ежегодных членских взносов,

она не вправе участвовать в деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей», в том числе вносить предложения о создании Комитетов, выдвигать кандидатуры в состав Комитетов, на должность Председателя Комитета, Координатора и в члены Совета, о награждении своих представителей Почетной грамотой, а также получать бланки Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По информации, предоставленной Ассоциацией «Национальное объединение строителей» на дату 26.07.16, задолженность по уплате годового членского взноса имеет Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурманска» (НП «ЖСОМ») в размере 138 750 руб. Представителем является директор Крапивин Н. Б. От указанной организации поступило письмо о предоставлении отсрочки по уплате просроченной задолженности в срок до 07.08.2016 г., устные пояснения были даны Крапивиним Н. Б. Прозвучало предложение проголосовать за принятие решения о допуске директора НП «ЖСОМ» Крапивина Н. Б. к участию в заседании Конференции с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. В ходе возникшей дискуссии, в которой принимали участие Леонова А. Г., Прядеин В. В., Старицын А. Г., Кобзаренко В. Б., Кудрявцева Е. Л., Афанасьев С. В. предложено снять вопрос с голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

РЕШИЛИ:

Снять с голосования вопрос о допуске директора НП «ЖСОМ» Крапивина Н. Б. к участию заседании Конференции.

Кворум имеется, заседание правомочно, т. к. на заседании Конференции принимают участие более половины саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт - Петербург).

В заседании Конференции принимают участие представители Ассоциации «Национальное объединение строителей» с правом совещательного голоса:

Прядеин В. В. - руководитель Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Хасханов Г. В. - заместитель руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Пугачев С. В.- заместитель руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Аверин М. С. - директор правового департамента Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Суров А. Ф. - директор нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей».

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила избрать Секретаря Окружной конференции и внесла кандидатуру Катышевой Ларисы Анатольевны, ведущего специалиста по Северо – Западному Федеральному округу отдела по работе с регионами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать Секретарем Конференции Катышеву Ларису Анатольевну - ведущего специалиста по Северо – Западному Федеральному округу отдела по работе с регионами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила избрать членов Счетной комиссии Конференции и внесла кандидатуры:

1. Конкка Евгения Армасовича, исполнительного директора «Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии»;

2. Голосова Василия Ивановича, генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Республики Коми»;

3. Королеву Галину Сергеевну, представителя Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов».

Поступило предложение от представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» Старицына А. Г. об избрании его в состав счетной комиссии.

Поступило предложение проголосовать за состав комиссии, дополнив кандидатурой Старицына А. Г.

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Конференции в количестве четырех человек:

1. Конкка Евгения Армасовича, исполнительного директора «Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии»;

2. Голосова Василия Ивановича, генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Республики Коми»;

3. Королеву Галину Сергеевну, представителя Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»;

4. Старицына Алексея Геннадьевича, члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Голосова В. И., который доложил об избрании его Председателем счетной комиссии Конференции, Королеву Г. С. - секретарем Счетной комиссии (Протокол № 1 Счетной комиссии от 27.07.2016).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая в соответствии со ст. 18 Регламента Конференции предложила определить время для доклада по вопросу № 1 «О Федеральном законе от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - без ограничения, по остальным вопросам повестки дня для доклада - до 10 минут, по всем вопросам повестки время для содоклада – 5 минут), выступления в прениях – до 3 минут и

напомнила, что один и тот же делегат в прениях может выступать по одному и тому же вопросу не более двух раз, что предусмотрено ст. 25 Регламента Окружных конференций.

**РЕШИЛИ:** Определить время для доклада по вопросу № 1 «О Федеральном законе от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - без ограничения, по остальным вопросам повестки дня для доклада - до 10 минут, по всем вопросам повестки время для содоклада – 5 минут, выступления в прениях - до 3 минут.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила утвердить следующую повестку дня из 9 вопросов.

1. О Федеральном законе от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Отчет члена Совета и информация об участии представителей саморегулируемых организаций Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) в комитетах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

3. О рассмотрении вопросов по проекту повестки XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

3.1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

3.2. Об избрании новых членов и прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации).

3.3. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году.

3.4. О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей.

3.5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

3.6. О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

4. О кандидатурах в состав мандатной, счетной, редакционной комиссий съезда от Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург).

5. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2016 - 2017 годы.

6. Информация о реализации плана координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) в 2016 году и о расходах за период с 01.01.2016 по 01.06.2016.

7. Обсуждение вопроса о плане и смете расходов на обеспечение координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) на 2017 год.

8. О создании на базе НОСТРОЙ стратегического совета по сертификации в строительной отрасли.

9. Разное:

9.1. Обсуждение вопросов об организации и проведении окружных конференций, иных мероприятий по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург).

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Конференции:

1. О Федеральном законе от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Отчет члена Совета и информация об участии представителей саморегулируемых организаций Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) в комитетах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

3. О рассмотрении вопросов по проекту повестки XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

3.1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

3.2. Об избрании новых членов и прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации).

3.3. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году.

3.4. О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей.

3.5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

3.6. О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

4. О кандидатурах в состав мандатной, счетной, редакционной комиссий съезда от Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург).

5. О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2016 - 2017 годы.

6. Информация о реализации плана координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) в 2016 году и о расходах за период с 01.01.2016 по 01.06.2016.

7. Обсуждение вопроса о плане и смете расходов на обеспечение координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) на 2017 год.

8. О создании на базе НОСТРОЙ стратегического совета по сертификации в строительной отрасли.

9. Разное:

9.1. Обсуждение вопросов об организации и проведении окружных конференций, иных мероприятий по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** О Федеральном законе от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеина В. В., который доложил об основных моментах, касающихся изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Директора нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» Сурова А. Ф. с содокладом об этапах реализации, о принятии новых законов, регулирующих строительную деятельность.

Заместителя руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» Пугачева С. В. о проектах документов, необходимых для саморегулируемых организаций в связи с принятием нового закона.

В обсуждении вопроса участвовали также Афанасьев С. В., Касьянов А. А., Кобзаренко В. Б., Шилов А. И. и другие участники Конференции.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию (доклад) О Федеральном законе от 03.07.2016, № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рекомендовать Аппарату Ассоциации «Национальное объединение строителей» провести в сентябре - октябре обучающие семинары, круглые столы для юристов, работников контрольных органов саморегулируемых организаций по вопросам реализации указанного закона, а также направить перечень документов, необходимость принятия которых указана в новом законе, а также примерные и типовые формы, которые разрабатывает Ассоциация «Национальное объединение строителей» для обсуждения профессиональным сообществом.

Саморегулируемым организациям Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) направить в адрес Координатора до 04.08.16 перечень вопросов, которые необходимо включить в повестку дня семинаров, круглых столов, а также запросы об участии строительных организаций,

зарегистрированных в их регионах, в саморегулируемых организациях других субъектов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** Отчет члена Совета и информация об участии представителей саморегулируемых организаций Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) в комитетах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» А. Г. Леонову с отчетом о деятельности, которая также доложила присутствующим информацию об участии представителей саморегулируемых организаций Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) в комитетах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Председательствующий отметила, что, к сожалению, рекомендованные окружной конференцией представители не достаточно проявляют интерес к работе в комитетах. В связи с чем предложила представителям саморегулируемых организаций Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) определиться с продолжением работы в комитетах, а также в случае заинтересованности сообщить Координатору о намерении участвовать в работе комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей», проинформировала о том, что с Положениями и составом комитетов можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение строителей».

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» А. Г. Леоновой о деятельности и информацию об участии представителей саморегулируемых организаций Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) в комитетах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Саморегулируемым организациям Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург) в срок до 28.09.2016 направить в адрес Координатора предложения по продолжению работы представителей в комитетах, а также сведения о представителях саморегулируемых организаций, которые планируют участвовать в работе комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О рассмотрении вопросов по проекту повестки XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая доложила, что по решению Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 23.06.2016 года XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, состоится 28 сентября

2016 г. в г. Москва, и напомнила, что повестка дня съезда находится в раздаточных материалах и была ранее направлена, поэтому предложила сразу приступить к обсуждению вопросов по проекту повестки дня съезда.

Вопрос голосованию не подлежит.

**ПО ВОПРОСУ № 3.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 2).

СЛУШАЛИ: Аверина М. С., директора правового департамента Ассоциации «Национальное объединение строителей», который доложил о внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Левицкого С. В. по п. 2.2.10, 5.4, 10.11.20 проекта Устава. В обсуждении вопроса участвовали Прядеин В. В., Пугачев С. В., Суров А. Ф., Кобзаренко В. Б., Старицын А. Г., Кудрявцева Е. Л., Афанасьев С. В.

Председательствующего Леонову А. Г. о том, что конкретных предложений по внесению изменений в пункты Устава, оформленных в письменном виде, не поступало.

РЕШИЛИ: Одобрить в целом внесение изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» с учетом следующих предложений:

- исключить п. 10.11.20 проекта Устава;

- дополнить компетенцию Совета Ассоциации нормой по утверждению Советом списка кредитных организаций по размещению денежных средств Ассоциации, в том числе компенсационных фондов саморегулируемых организаций, перечисленных Ассоциации в случаях, установленных законодательством, внести соответствующие дополнения в раздел 10 проекта Устава.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об избрании новых членов и прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила определить члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Северо – Западного федерального округа (кроме г. Санкт – Петербург), полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета путем открытого голосования.

РЕШИЛИ: Определить члена Совета Национального объединения строителей, избранного по квоте Северо – Западного федерального округа (кроме г. Санкт – Петербург), полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета, путем открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий вынесла вопрос на голосование о прекращении полномочий члена Совета Леоновой А. Г. в рамках процедуры обновления (ротации) Совета.

РЕШИЛИ: Рекомендовать XII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций прекратить полномочия члена Совета Леоновой А. Г. в рамках процедуры обновления (ротации) Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая перед принятием решения о форме голосования о выдвижении кандидатуры в члены Совета Национального объединения строителей на вакансию, освобождающуюся в рамках процедуры обновления (ротации), сообщила о том, что решением Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 25.07.2016 было отменено решение Совета Ассоциации «СРО «СКВ» от 07.07.2016 о выдвижении в члены Совета кандидатуры Леоновой А. Г. по её личной просьбе и в связи с двояким толкованием нормативных документов по процедуре обновления (ротации) в Совет. На основании решения Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Леонова А. Г. сняла свою кандидатуру на выдвижение в члены Совета.

СЛУШАЛИ: Старицына А. Г., который представил для распространения материалы, содержащие решение коллегиального органа – Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» о выдвижении кандидатуры директора Кобзаренко В. Б. в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая напомнила, что в соответствии со ст. 11 Регламента Окружных конференций документы, подлежащие рассмотрению на Конференции, направляются в срок не позднее, чем за три рабочих дня. Распространение иных документов непосредственно на заседании допускается только с согласия участников Конференции, принятого большинством голосов, проголосовав за каждый документ отдельно.

РЕШИЛИ: Распространить выписку из протокола № 268 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» от 22.07.2016;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Распространить заявление Кобзаренко В. Б. о согласии быть выдвинутым в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение Строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила проголосовать за форму голосования о выдвижении кандидатуры в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение Строителей» на вакансию, освобождающуюся в рамках процедуры обновления (ротации).

РЕШИЛИ: Провести открытое голосование о выдвижении кандидатуры в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение Строителей» на вакансию, освобождающуюся в рамках процедуры обновления (ротации).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая огласила весь список (Приложение № 3) претендентов на выдвижение в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение Строителей» на вакансию, освобождающуюся в рамках процедуры обновления (ротации), пояснив, что оглашение кандидатур осуществляется в порядке в зависимости от времени поступления выписок из протоколов коллегиальных органов саморегулируемых организаций:

Шилов Александр Иванович - исполнительный директор Ассоциации СРО СНО «Стройбизнесинвест»;

Мурашкин Василий Леонидович - исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей»;

Кобзаренко Владимир Борисович - директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

Председательствующий Леонова А. Г. предложила кандидатам в члены Совета выступить.

СЛУШАЛИ: Шилова А. И.

СЛУШАЛИ: Кобзаренко В. Б.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила определиться с количеством туров по проведению голосования, т.к. в соответствии со ст. 29 Регламента Окружной конференции в случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию окружная конференция принимает решение о проведении голосования в один или два тура. Председательствующий напомнила, что в первом туре допускается голосование каждого делегата за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов, но не менее числа голосов, установленного для принятия соответствующего решения.

РЕШИЛИ: Провести голосование в два тура.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Голосова В. И., который объявил результаты голосования в первом туре:

За кандидатуру Шилова А. И. - 6 голосов;

За кандидатуру Мурашкина В. Л. -12 голосов;  
За кандидатуру Кобзаренко В. Б - 3 голоса.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Голосова В. И., который объявил результаты голосования во втором туре:

За кандидатуру Шилова А. И. - 6 голосов;

За кандидатуру Мурашкина В. Л. - 11 голосов.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая резюмировала, что по результатам открытого голосования от Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт – Петербург) в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение Строителей» выдвигается Мурашкин Василий Леонидович - исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» для избрания на XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Председательствующим Леоновой А. Г. предложено рекомендовать Аппарату Ассоциации «Национальное объединение строителей» внести соответствующие изменения в регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей» по упрощению процедуры выдвижения кандидатур в члены Совета от федеральных округов (городов федерального значения), в том числе исключить возможность двоякого толкования норм по процедуре обновления (ротации).

**РЕШИЛИ:** Выдвинуть в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение Строителей» Мурашкина Василия Леонидовича - исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» для избрания на XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Рекомендовать Аппарату Ассоциации «Национальное объединение строителей» внести соответствующие изменения в регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей» по упрощению процедуры выдвижения кандидатур в члены Совета от федеральных округов (городов федерального значения), в том числе исключить возможность выдвижения в члены Совета ротируемого лица при проведении процедуры обновления (ротации).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ 3.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году (Приложение № 4).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая проинформировала о том, что проект сметы был всем представлен.

Председательствующего Леонову А. Г. о том, что конкретных предложений по данному вопросу, оформленных в письменном виде, не поступало.

**СЛУШАЛИ:** Шилова А. И. с предложением об исключении из подпункта 1.1-16. Расходная часть слово «гармонизация».

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году, исключить из подпункта 1.1-16. Расходная часть слово «гармонизация».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ 3.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей (Приложение № 5).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая доложила о внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей.

Председательствующего Леонову А. Г. о том, что конкретных предложений по внесению изменений в пункты Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей, оформленных в письменном виде, не поступало.

СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Е. Л. с предложением внести изменения в сроки оплаты ежегодного членского взноса, установив следующие: 15 числа второго месяца каждого квартала (не позднее 15 - х чисел февраля, мая, августа, ноября).

РЕШИЛИ: Одобрить внесение изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей в целом. Установить в пункте 6 следующие сроки оплаты ежегодного членского взноса: 15 числа второго месяца каждого квартала (не позднее 15 - х чисел февраля, мая, августа, ноября).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: директора СОЮЗА «Российское объединение строителей» А. П. Герасимова о необходимости покинуть заседание Конференции. В соответствии со ст. 13 Регламента Окружных конференций, передача голоса происходит путем выдачи соответствующей доверенности. Право голоса по доверенности было передано Леоновой А. Г. путем подписания соответствующей доверенности.

**ПО ВОПРОСУ 3.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции (Приложение № 6).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая доложила об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Председательствующего Леонову А. Г. о том, что конкретных предложений по внесению изменений в пункты Положения о Ревизионной комиссии, оформленных в письменном виде, не поступало.

Старицына А. Г. с предложением внести поправки технического характера, а также о запрете передачи голоса члена ревизионной комиссии, текст которых он представит до 29.07.2016 в адрес Координатора.

**РЕШИЛИ:** Одобрить утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции в целом. Старицыну А.Г. представить в письменном виде в адрес Координатора текст предлагаемых поправок до 29.07.2016.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ 3.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О принятии решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

**СЛУШАЛИ:** заместителя руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» Пугачева С. В., который доложил о необходимости принятия решения о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах.

Дискуссия присутствующих.

**РЕШИЛИ:** Принять решение о возможности создания других юридических лиц, об участии в других юридических лицах. Скорректировать формулировку вопроса в повестке дня XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 16, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О кандидатурах в состав мандатной, счетной, редакционной комиссий съезда от Северо - Западного федерального округа (кроме г. Санкт-Петербург).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила рекомендовать кандидатуры от Конференции в рабочие органы XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**СЛУШАЛИ:** Старицына А. Г., который предложил свою кандидатуру в состав мандатной комиссии Съезда.

**СЛУШАЛИ:** Касьянова А. А., который предложил свою кандидатуру в состав счетной комиссии Съезда.

Предложений о кандидатуре в редакционную комиссию не поступило.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать от Конференции в рабочие органы XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, следующих кандидатов:

мандатная комиссия Съезда: Старицын А. Г.;

счетная комиссия: Касьянов А. А.

В редакционную комиссию кандидатуры не избирались.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О рассмотрении проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2016 - 2017 годы (Приложение № 7).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая предложила рассмотреть проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2016 - 2017 годы.

РЕШИЛИ: Одобрить проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2016 - 2017 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Информация о реализации плана координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) в 2016 году и о расходах за период с 01.01.2016 по 01.06.2016. (Приложение № 8).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г., которая проинформировала о реализации плана координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) в первом полугодии 2016 года и о расходах за период с 01.01.2016 по 01.06.2016.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о реализации плана координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) в первом полугодии 2016 года и о расходах за период с 01.01.2016 по 01.06.2016.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Обсуждение вопроса о плане и смете расходов на обеспечение координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) на 2017 год (Приложение № 9).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Леонову А. Г. о плане и смете расходов на обеспечение координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) на 2017 год. Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» разработана типовая форма, которая представлена.

Председательствующий Леонова А.Г. отметила, что 23.06.2016 Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» были внесены изменения в Регламент Окружных Конференций. В соответствии со ст. 3 Окружные конференции:

- утверждают согласованные с Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» на предмет соответствия правоустанавливающим документам и смете расходов на содержание Ассоциации, предусматривающей расходы на обеспечение координационной работы в федеральных округах (городах федерального значения) на соответствующий год;

- план координационной работы в соответствующем федеральном округе (городе федерального значения), предусматривающий проведение окружных конференций, конкурсов профессионального мастерства и иных конференций (выставок, форумов и т.п.) в федеральном округе (городе федерального значения);

- смету расходов на обеспечение координационной работы в соответствующем федеральном округе (городе федерального значения), содержащую поквартальную разбивку расходов Ассоциации;

В связи с этим председательствующим предложено направить конкретные предложения в план и смету расходов на обеспечение координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) в адрес Координатора в срок до 28.09.2016.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию о типовой форме плана и сметы расходов на обеспечение координационной работы. Направить конкретные предложения в план и смету расходов на обеспечение координационной работы по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) на 2017 год в адрес Координатора в срок до 28.09.2016.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О создании на базе НОСТРОЙ стратегического совета по сертификации в строительной отрасли.

**СЛУШАЛИ:** Созинова П. Б. о создании на базе НОСТРОЙ стратегического совета по сертификации в строительной отрасли.

**РЕШИЛИ:** Союзу организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» проработать совместно с Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» предложение о возможности создания специализированного органа по сертификации в строительной отрасли.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 17, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Разное:

9.1. Обсуждение вопросов об организации и проведении окружных конференций, иных мероприятий по Северо - Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая проинформировала присутствующих об организационных моментах проведения заседаний Конференций.

Информацию принять к сведению, вопрос голосованию не подлежит.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Леонову А. Г., которая объявила Конференцию закрытой.

Председательствующий:

Координатор

Ассоциации «Национальное объединение строителей  
по Северо - Западному федеральному округу  
(кроме г. Санкт – Петербург)

 — Леонова А. Г.

Секретарь:

Ведущий специалист

по Северо – Западному Федеральному округу  
отдела по работе с регионами

Ассоциации «Национальное объединение строителей»

 — Катышева Л. А.