

**ПРОТОКОЛ**  
**от 29 сентября 2010 года № 13**  
**Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации**  
**«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве**  
**лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет)**

Место проведения Совета – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3.

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Национальное объединение строителей) Басина Е.В. (согласно п. 9.20.6. Устава Национального объединения строителей).

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения строителей Басин Е.В. (согласно Уставу Национального объединения строителей).

На заседании присутствовали 23 члена Совета (приложение № 1).

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены Ревизионной комиссии:

- Аристова Любовь Савельевна – председатель Ревизионной комиссии, Председатель Правления НП «Самарская гильдия строителей»;
- Кузьмина Татьяна Александровна – первый заместитель Генерального директора НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Курикалов Юрий Леонидович – СРО НП КСК «Союзпетрострой-стандарт»;
- Поминов Виктор Николаевич – Генеральный директор НП «Объединение строителей Хакасии»;
- Старов Григорий Николаевич – Президент НП «Союз строителей Камчатки»;
- Фролов Борис Леонидович – Президент НП «Столица».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы Национального объединения строителей:

- Кузин Дмитрий Викторович – координатор по Приволжскому федеральному округу, Президент НП «Объединение нижегородских строителей»;
- Плотников Сергей Васильевич – координатор по Дальневосточному федеральному округу;
- Попов Сергей Петрович – координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, Председатель Совета НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Председатели Комитетов Национального объединения строителей:

- Бычков Андрей Викторович – председатель Комитета по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры, Исполнительный директор СРО НП «КРС»;
- Курамин Владимир Петрович – председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса, Генеральный директор НП СРО «Нефтегазстрой»;
- Маршев Альберт Николаевич – председатель Комитета по регламенту, член Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»;
- Недорезов Сергей Михайлович – председатель Комитета по промышленному строительству, Президент СРО НПСП «СВС»;
- Трапицын Артур Викентьевич – председатель Комитета по информационной политике, Президент НП «МОНОЛИТ».

На заседании Совета также присутствовали без права голосования:

- Ивагин Дмитрий Андреевич – Генеральный директор НП «Приволжская гильдия строителей»;

- Лосев Юрий Григорьевич – член Совета Российского союза строителей;
- Маркин Николай Петрович – председатель Координационного совета саморегулируемых организаций города Москвы, Президент НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»;
- Прокопьева Надежда Александровна – Генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»;
- Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Холопик Кирилл Вадимович – первый заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Барина Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из двадцати восьми членов Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования двадцать три, что составляет 82% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более двух третей членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Басина Е.В., который предложил избрать Счетную комиссию Совета и внес кандидатуры Матюниной Инны Александровны и Аристовой Любви Савельевны.

Иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** избрать в состав Счетной комиссии Совета следующих лиц:

- Матюнину Инну Александровну (члена Совета Национального объединения строителей).
- Аристову Любовь Савельевну (председателя Ревизионной комиссии Национального объединения строителей).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **Повестка дня Совета:**

1. Об отчете Совета Национального объединения строителей.
2. Об отчете Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.
3. Рассмотрение проекта поправок в Устав Национального объединения строителей.
4. Рассмотрение проекта поправок в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
5. О членстве в Национальном объединении строителей (прием и исключение).
6. О координаторах Национального объединения строителей.
7. Об унифицированных документах.
8. О программе разработки стандартов НОСТРОЙ, системах стандартизации и добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей.
9. Разное.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Совета Национального объединения строителей»**

**СЛУШАЛИ: Басина Е.В.**, который доложил основные положения отчета Совета Национального объединения строителей и предложил принять его для утверждения Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Отчет Совета о работе Национального объединения строителей за 2009 г. – I полугодие 2010 г. (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Ревизионной комиссии Национального объединения строителей»**

**СЛУШАЛИ: Аристову Л.С.**, которая доложила о результатах проверки деятельности Национального объединения строителей Ревизионной комиссией, аудиторскими организациями, а также основные выводы и рекомендации.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии (приложение № 3 – акт ревизии) и рекомендовать Всероссийскому съезду его утвердить.

2. Выделить средства из статьи «резерв Совета» 7 500 000 рублей для пополнения средств по статьям Сметы расходов Национального объединения строителей в следующих размерах:

- «проведение мероприятий» – на 3 000 000 рублей;
- «приобретение основных фондов» – на 3 000 000 рублей;
- «связь, интернет» - на 1 500 000 рублей.

3. Внести изменение в штатное расписание Аппарата Национального объединения строителей, утвержденное решением Совета Объединения от 15 апреля 2010 г. (протокол № 7) и установить размеры должностных окладов исходя из размера ранее установленных окладов, увеличенных на сумму налога на доходы физических лиц (13%), подлежащего уплате с новых должностных окладов.

4. Внести на рассмотрение Всероссийского съезда вопрос об изменении Устава Национального объединения строителей в части установления возможности открытия представительств в регионах.

5. Поручить Руководителю Аппарата разработать Положение о представительских расходах.

6. Поручить Аппарату Объединения выполнить рекомендации Ревизионной комиссии, изложенные в акте ревизии.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение проекта поправок в Устав Национального объединения строителей»**

**СЛУШАЛИ: Холопика К.В.**, который доложил об изменениях и дополнениях в Устав Национального объединения строителей, предложенных Оргкомитетом для рассмотрения на Всероссийском Съезде, предложенных для рассмотрения на следующем Всероссийском съезде, а также рекомендованных к отклонению.

**СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.**, который предложил исключить из числа предложенных изменений следующие положения пункта 9.10.1 «избрание Координаторов по федеральным округам, городу Москве, определение их полномочий, досрочное прекращение полномочий».

**СЛУШАЛИ: Лapidуса А.А., Опекунова В.С., Хвоинского Л.А.,** которые предложили внести изменения 8.10 и 9.12 Устава Национального объединения строителей в части принятия решений Всероссийским съездом, а также по вопросам полномочий Президента Объединения.

**РЕШИЛИ:** Голосовать за предложенные изменения и дополнения в едином списке.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ: Басина Е.В.,** который предложил одобрить решение Оргкомитета и предложения Совета Объединения по внесению изменений и дополнений в Устав Национального объединения.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить проект Устава Национального объединения строителей, предложенный Оргкомитетом (приложение № 4), с учетом предложений Совета Объединения для внесения на рассмотрение на Всероссийском съезде (приложение № 5).

2. Одобрить решение Оргкомитета по отклонению изменений и дополнений в Устав Национального объединения строителей, вынесенных на рассмотрение Всероссийского съезда (приложение № 6).

3. Одобрить решение Оргкомитета по переносу изменений и дополнений в Устав Национального объединения строителей на рассмотрение следующего Всероссийского съезда (приложение № 7).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение проекта поправок в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»**

**СЛУШАЛИ: Холопика К.В.,** который доложил об изменениях и дополнениях в Регламент Всероссийского съезда, предложенных Оргкомитетом для рассмотрения на Всероссийском Съезде, предложенных для рассмотрения на следующем Всероссийском съезде, а также рекомендованных к отклонению.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С.,** который предложил исключить абзац 4 и второе предложение абзаца 5 в статье 10 Регламента, упразднив возможность подтверждения полномочий делегата информационным письмом исполнительного органа.

**СЛУШАЛИ: Холопика К.В.,** который сообщил, что приблизительно треть саморегулируемых организаций подтверждает полномочия своих делегатов на Всероссийском съезде информационными письмами, ввиду чего введение этой нормы на ближайшем Съезде представляется нецелесообразным.

**СЛУШАЛИ: Лapidуса А.А.,** который предложил исключить из проекта изменений в Регламент второе предложение статьи 18, а также последнее предложение статьи 34 в части возможности допуска наблюдателей за работой Счетной комиссии Всероссийского Съезда. Также рекомендовано изложить последнее предложение статьи 32 проекта Регламента в следующей редакции: «Доверенность оформляется в простой письменной форме и предоставляется в Мандатную комиссию Съезда вместе с карточкой для голосования».

**СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А.,** который предложил исключить из статьи 19 проекта Регламента нормы, устанавливающие обязательность ведения аудио и видеозаписи подсчета голосов при тайном голосовании.

**СЛУШАЛИ: Ишина А.В., Куманьева Н.В., Лapidуса А.А., Мозолевского В.П., Опекунова В.С., Фомагина В.Б., Хвоинского Л.А., Шаккума М.Л.,** которые предложили внести изменения в статьи 36, 38, 38.1 и 38.2 Регламента, в части процедуры избрания органов управления Национального объединения строителей.

**РЕШИЛИ:** Голосовать едиными списками за поправки.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ: Басина Е.В.**, который предложил одобрить решение Оргкомитета и предложения Совета Объединения по внесению изменений и дополнений в Регламент Всероссийского съезда.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить проект Регламента Всероссийского съезда, предложенный Оргкомитетом (приложение № 8), с учетом предложений Совета Объединения для внесения на рассмотрение Всероссийского съезда (приложение № 9).

2. Одобрить решение Оргкомитета по отклонению изменений и дополнений в Регламент Всероссийского съезда, вынесенных на рассмотрение Всероссийского съезда (приложение № 10).

3. Одобрить решение Оргкомитета по переносу изменений и дополнений в Регламент Всероссийского съезда на рассмотрение следующего Всероссийского съезда (приложение № 11).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О членстве в Национальном объединении строителей (прием и исключение)»**

**СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю.**, который сообщил, что в Национальное объединение строителей поступили заявления от 13 саморегулируемых организаций о приеме в члены Национального объединения строителей. Также, от Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение субъектов строительной деятельности «Межрегионстандарт» поступило заявление об исключении его из государственного реестра саморегулируемых организаций.

**РЕШИЛИ:** Голосовать единым списком.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять саморегулируемые организации в члены Национального объединения строителей, согласно поступившим заявлениям (приложение № 12).

2. Исключить из состава Национального объединения строителей Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение субъектов строительной деятельности «Межрегионстандарт» (номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства – 186) в связи с исключением сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О координаторах Национального объединения строителей»**

**СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю.**, который сообщил, что окружной конференцией членов Национального объединения строителей в Центральном федеральном округе (кроме города Москвы) на должность координатора по федеральному округу выдвинута кандидатура Лосева Юрия Григорьевича, члена Правления Российского союза строителей.

**РЕШИЛИ:** Избрать координатором по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы) Лосева Юрия Григорьевича.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об унифицированных документах»**

**СЛУШАЛИ:** **Маршева А.Н.**, который доложил о ходе разработки и основных положениях Унифицированных правил контроля в области саморегулирования.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять за основу Унифицированные правила контроля в области саморегулирования, разработанные Национальным объединением строителей (приложение № 13).

2. Рекомендовать саморегулируемым организациям утвердить правила контроля в области саморегулирования в соответствии с принятым унифицированным документом Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О программе разработки стандартов НОСТРОЙ, системах стандартизации и добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей»**

**СЛУШАЛИ:** **Баринову Л.С.**, которая доложила о системе стандартизации Национального объединения строителей, о результатах работы Объединения в области технического регулирования, о программе стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы, о ходе ее исполнения и содержании стандартов.

**СЛУШАЛИ:** **Басина Е.В.**, который предложил одобрить создание системы стандартизации Национального объединения строителей, а также утвердить стандарты СТО НОСТРОЙ 1.0, СТО НОСТРОЙ 1.1, Р НОСТРОЙ 1.1.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить создание Системы стандартизации и Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей и рекомендовать членам Объединения принять активное участие в их работе.

2. Утвердить стандарты:

- СТО НОСТРОЙ 1.0 «Основные положения» (приложение № 14);
- СТО НОСТРОЙ 1.1 «Стандарты системы стандартизации НОСТРОЙ. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены» (приложение № 15);
- Р НОСТРОЙ 1.1 «Рекомендации НОСТРОЙ. Порядок разработки, оформления, изменения и учета стандарта саморегулируемой организации» (приложение № 16).

3. Рекомендовать саморегулируемым организациям использовать утвержденные стандарты и рекомендации при разработке стандартов организаций.

4. Принять за основу программу стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы и доработать её с учетом поступающих предложений.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 9 ВЕСТКИ ДНЯ «Разное».**

**СЛУШАЛИ:** **Маршева А.Н.**, который доложил о поступивших предложениях от саморегулируемых организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей (приложение № 17) и предложил голосовать за всех единым списком.

**РЕШИЛИ:** Голосовать единым списком.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Наградить почетной грамотой Национального объединения строителей:

- Руднева Александра Федоровича – Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемой организации «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;

- Хота Гиссу Аскеровича – Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организаций «Краснодарские строители»;
  - Закрытое акционерное общество «Трест Коксохиммонтаж».
- Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который сообщил решение Оргкомитета о предоставлении на Всероссийском съезде права голоса саморегулируемым организациям, не вступившим в Национальное объединение строителей до даты съезда.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Всероссийскому съезду предоставить право голоса саморегулируемым организациям, не являющимся членами Национального объединения строителей на дату проведения съезда.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

Президент Национального  
объединения строителей



Е.В. Басин