

**ПРОТОКОЛ**  
**от 13 декабря 2012 года № 37**  
**заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации**  
**«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных**  
**на членстве лиц, осуществляющих строительство»**  
**(далее – Совет)**

Место проведения заседания Совета – Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, МВЦ «КРОКУС-Экспо», отель «Аквариум».

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. 9.19.6 Устава Национального объединения строителей).

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей).

На заседании присутствовали 28 членов Совета (приложение № 1).

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

- Аристова Любовь Савельевна – Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия строителей»;
- Загускин Никита Николаевич – Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс»;
- Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей»;
- Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Курикалов Юрий Леонидович – Некоммерческое партнерство «Инженерные системы – монтаж»;
- Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»;
- Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица».

На заседании Совета присутствовали следующие координаторы Национального объединения строителей:

- Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу;
- Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу;
- Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы);
- Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу (по доверенности – Грибкова М.Е.);
- Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу.

На заседании Совета присутствовали следующие председатели комитетов Национального объединения строителей:

- Грунин Игорь Юрьевич – Председатель Комитета инновационных технологий в строительстве;
- Захаров Павел Владимирович – Председатель Комитета по инвестиционной политике;
- Лапин Геннадий Николаевич – Председатель Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка (по доверенности – Грищенко Ю.И.);
- Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту;

- Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого бизнеса;
- Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному строительству;
- Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию;
- Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий.

На заседании Совета также присутствовали следующие лица:

- Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Барина Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей;
- Еремина Юлия Андреевна – начальник организационно-правового управления Национального объединения строителей.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который сообщил присутствующим, что из тридцати членов Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования двадцать восемь, что составляет 93% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, поскольку на нем присутствует не менее двух третей его членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Брилку Сергея Фатеевича;
- Матюнину Инну Александровну;
- Леонову Анну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **Повестка дня Совета:**

1. Об оказании поддержки строительным организациям, зарегистрированным в Южном федеральном округе, пострадавшим от наводнения в г. Крымске.
2. О приеме новых членов в состав Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.
3. О Президиуме Совета Национального объединения строителей.
4. О распределении полномочий между Вице-президентами Национального объединения строителей.

5. О комитетах Национального объединения строителей:
  - 5.1. Прием в состав комитетов.
  - 5.2. Исключение из составов комитетов.
  - 5.3. Об избрании Председателя Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий.
6. Об утверждении проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей.
7. Внесение дополнений в Программу стандартизации Национального объединения строителей.
8. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей.
9. Разное.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об оказании поддержки строительным организациям, зарегистрированным в Южном федеральном округе, пострадавшим от наводнения в г. Крымске»

СЛУШАЛИ: **Аристову Л.С.**, которая доложила предложение Ревизионной комиссии об освобождении саморегулируемых организаций в Южном федеральном округе, членами которых являются строительные организации, пострадавшие от наводнения в г. Крымске, от уплаты членских взносов на общую сумму 5 000 000 рублей.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение Ревизионной комиссии об освобождении саморегулируемых организаций в Южном федеральном округе, членами которых являются строительные организации, пострадавшие от наводнения в г. Крымске, от уплаты членских взносов сроком на один квартал на общую сумму 5 000 000 рублей, с последующим утверждением данного решения на ближайшем Всероссийском съезде (приложение № 2).

2. Координатору Национального объединения строителей по Южному федеральному округу предоставить списки организаций, пострадавших от наводнения, которым оказана финансовая помощь.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О приеме новых членов в состав Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере»

СЛУШАЛИ: **Глушкова А.Н.**, который сообщил о кандидатах в состав Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, выдвинутых окружной конференцией по городу Санкт-Петербургу.

РЕШИЛИ: Включить представителей саморегулируемых организаций в состав Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере согласно списку (приложение № 3).

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О Президиуме Совета Национального объединения строителей»

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о разработанном в соответствии с решением Совета от 25 октября 2012 года (протокол № 36) проекте Положения о Президиуме Совета, его основные аспекты, а также о поступившем замечании к проекту указанного Положения.

СЛУШАЛИ: **Леонову А.Г.**, которая доложила о замечаниях к проекту Положения о Президиуме Совета, а также об отклонении окружной конференцией по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга) предложения о создании Президиума Совета.

СЛУШАЛИ: **Воловика М.В.**, который предложил рассмотреть вопрос о создании Президиума Совета на окружных конференциях.

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который сообщил о том, что окружная конференция по Приволжскому федеральному округу не принимала решений по проекту Положения о Президиуме Совета, и выступил против утверждения рассматриваемого проекта Положения без предварительного обсуждения его на всех окружных конференциях.

СЛУШАЛИ: **Викторова М.Ю.**, который сообщил, что решение по проекту Положения о Президиуме Совета на окружных конференциях не принималось, но идея создания Президиума обсуждалась. При этом кроме окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу, данная идея была положительно оценена в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

СЛУШАЛИ: **Матюнину И.А.**, которая выступила в поддержку создания Президиума Совета и подтвердила информацию об обсуждении данного предложения на окружной конференции по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы).

СЛУШАЛИ: **Хвоинского Л.А., Лapidуса А.А., Халимовского А.А.**, которые выступили в поддержку создания Президиума Совета.

РЕШИЛИ:

Создать Президиум Совета Национального объединения строителей и утвердить Положение о Президиуме Совета Национального объединения строителей с учетом дополнений (приложение № 4).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о предложениях по кандидатурам в состав Президиума Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Президиума Совета Национального объединения строителей: Басин Е.В., Вахмистров А.И., Опекунов В.С., Ишин А.В., Глушков А.Н., Крицкий В.П., Матюнина И.А., Маркин Н.П., Хвоинский Л.А.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о проекте изменений в Регламент Совета и Регламент Аппарата в связи с принятием решения о создании Президиума Совета, а также в связи с необходимостью уточнения процедуры визирования документов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Регламент Совета Национального объединения строителей в части создания Президиума Совета (приложение № 5).

2. Внести изменения в Регламент Аппарата Национального объединения строителей и утвердить его (приложение № 6).

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении полномочий между Вице-президентами Национального объединения строителей»**

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о проекте распределения полномочий между Вице-президентами Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Терентьева А.В.**, который обратил внимание на необходимость учета мнений координаторов при осуществлении Вице-президентами своих полномочий и предложил внести соответствующие изменения в статью 11.2 проекта изменений в Регламент Совета.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить распределение полномочий между Вице-президентами Национального объединения строителей (приложение № 7).

2. Внести изменения в Регламент Совета Национального объединения строителей в части определения полномочий Вице-президентов и утвердить его в новой редакции, с учетом всех принятых изменений (приложение № 8).

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О комитетах Национального объединения строителей»**

### **5.1. Прием в составы комитетов и 5.2. Исключение из составов комитетов**

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о поступивших от саморегулируемых организаций заявлениях о включении в составы комитетов новых членов, а также об исключении членов из составов комитетов и предложил проголосовать за них списком.

РЕШИЛИ:

1. Принять новых членов в комитеты на основании поступивших заявлений, согласно списку (приложение № 9).

2. Исключить из составов комитетов членов на основании поступивших заявлений от саморегулируемых организаций и представлений комитетов, согласно списку (приложение № 10).

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

### **5.3. Об избрании Председателя Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий**

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил решение Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий от 27 ноября 2012 года (протокол № 13) о выдвижении Сухого Н.А. для избрания Председателем Комитета на очередной срок полномочий.

РЕШИЛИ: Избрать **Сухого Николая Авксентьевича** Председателем Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий на очередной срок полномочий.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей»**

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о разработанных и представленных для утверждения Совету стандартах Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Утвердить стандарты Национального объединения строителей и рекомендовать саморегулируемым организациям использовать утвержденные стандарты при разработке стандартов организации:

– СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля»;

– СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования»;

– СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования».

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Внесение дополнений в Программу стандартизации Национального объединения строителей»

СЛУШАЛИ: **Грищенко Ю.И.**, который доложил предложение Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка от 15 ноября 2012 года (протокол № 9) о внесении изменений в Программу стандартизации Национального объединения строителей в части дополнения ее стандартами «Плавучие гидротехнические сооружения. Правила проведения контрольно-инспекторского обследования и мониторинг режима эксплуатации и технического состояния» и «Плавучие гидротехнические сооружения. Система удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке».

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который указал на нецелесообразность и несвоевременность разработки данных стандартов и предложил отклонить внесение указанных изменений в Программу стандартизации Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Хвоинского Л.А.**, который отметил некорректность наименований стандартов, указал на необходимость их переименования и предложил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета.

СЛУШАЛИ: **Вахмистрова А.И.**, который высказался против разработки указанных стандартов.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который пояснил, что плавучие гидротехнические сооружения не являются объектами капитального строительства.

РЕШИЛИ: Отклонить предложение о внесении изменений в Программу стандартизации Национального объединения строителей в части дополнения ее стандартами: «Плавучие гидротехнические сооружения. Правила проведения контрольно-инспекторского обследования и мониторинг режима эксплуатации и технического состояния» и «Плавучие гидротехнические сооружения. Система удержания сооружений в месте эксплуатации. Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке».

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей»

СЛУШАЛИ: **Маршева А.Н.**, который доложил о поступивших от саморегулируемых организаций предложениях по награждению Почетной грамотой Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей согласно списку (приложение № 11).

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Разное»

**О перераспределении денежных средств в соответствии со статьей 4<sup>1</sup> Положения о поддержке Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров**

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил решение Комитета по поддержке малого бизнеса от 31 октября 2012 года (протокол № 15) о перераспределении денежных средств в размере 75 000 рублей, ранее выделенных на поддержку субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров в городе Москве, в пользу саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа.

РЕШИЛИ: Перераспределить денежные средства в размере 75 000 рублей, ранее выделенные в рамках реализации программы поддержки субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров в городе Москве, в пользу саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **О соглашении с Ассоциацией экспертиз строительных проектов**

СЛУШАЛИ: **Вахмистрова А.И.**, который доложил о предложении заключить соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией экспертиз строительных проектов.

РЕШИЛИ: Поручить Президиуму Совета рассмотреть проект соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией экспертиз строительных проектов.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **О результатах проверки фактов, изложенных в интернет-публикациях, распространенных накануне VI Всероссийского съезда**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который сообщил о публикации на различных сайтах претензий относительно работы Комиссии по проверке фактов, изложенных в обращении членов Национального объединения строителей (далее также – Комиссия), и предложил дополнительно проголосовать за подтверждение полномочий и легитимности Комиссии, созданной решением VI Всероссийского съезда и дополненной решениями Совета.

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия и легитимность работы Комиссии, созданной решением VI Всероссийского съезда и дополненной решениями Совета.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Лощенко А.Л. (Председателя Комиссии)**, который предложил перенести рассмотрение отчета о работе Комиссии на следующее заседание Совета в связи с необходимостью оформления протокола последнего заседания Комиссии и установления формы ее отчета, а также уточнил, что Комиссия приняла решение об установлении ею наличия либо отсутствия проверяемых фактов, не делая выводов.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который предложил не переносить рассмотрение отчета на следующее заседание Совета, поскольку Комиссия фактически завершила работу и подготовила необходимые решения.

СЛУШАЛИ: **Мамлеева Р.Ф. (члена Комиссии)**, который сообщил о завершении проверки Комиссией всех рассматриваемых фактов, в связи с чем предложил подвести итог работы Комиссии, заслушав доклад ее Председателя.

СЛУШАЛИ: **Хвоинского Л.А.**, который поддержал предложение Опекунова В.С. и высказал недовольство СМС-рассылкой сведений о рассматриваемых Комиссией фактах, а также негативной информации о деятельности Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Брилку С.Ф., Халимовского А.А. (членов Комиссии)**, которые высказались в поддержку рассмотрения итогов работы Комиссии на текущем заседании Совета.

СЛУШАЛИ: **Кривошеина С.В.**, который пояснил, что на предыдущем заседании Совета от 25 октября 2012 года было принято решение, о завершении работы Комиссии и предоставления ею результатов проверки 13 декабря 2012 года.

СЛУШАЛИ: **Лощенко А.Л. (Председателя Комиссии)**, который сообщил, что на основании обращения делегатов Богданова С.И., Заморева О.Ю., Иванова К.В., Юсупджанова В.И. и Кобзаренко В.Б. (приложение № 12), которое было подано на VI Всероссийском съезде, Комиссия определила двадцать семь фактов, подлежащих проверке, и доложил о результатах работы Комиссии по проверке данных фактов (приложение № 13).

СЛУШАЛИ: **Аристову Л.С.**, которая сообщила о ходе проверки Ревизионной комиссией фактов, изложенных в публикациях, распространенных анонимно в сети «Интернет» накануне VI Всероссийского съезда, а также фактов, приведенных в особом мнении, распространенном от имени членов Комиссии Южилина В.А. и Юсупджанова В.И. без их подписей, и доложила результаты данной проверки (приложение № 14). При этом Аристова Л.С. дополнительно высказалась о целесообразности включения в трудовой договор Руководителя Аппарата условий о предоставлении социальных гарантий.

В заключение Аристова Л.С. обратила внимание на то, что Южилин В.А., в нарушение пункта 9.3 Устава Национального объединения строителей, не является представителем профильного Комитета Государственной Думы, а Петров С. В. избран на должность Координатора по Северо-Западному федеральному округу с нарушением требований статьи 11 Положения о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения.

Кроме того, Аристова Л.С. отметила, что многие члены Совета, координаторы и председатели комитетов являются учредителями и руководителями организаций, имеющих договорные отношения с Объединением и предложила ввести определение понятия конфликта интересов во внутренних документах Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Роботова А.С.**, который дополнил информацию, доложенную Аристовой Л.С. по Национальному конкурсу российских строителей «Строймастер», в части изготовления наградных материалов, а также кратко сообщил об итогах международного этапа конкурса.

СЛУШАЛИ: **Брилку С.Ф. (члена Комиссии)**, который сообщил, что выводы Ревизионной комиссии о проверенных фактах совпадают с информацией о данных фактах, полученной Комиссией.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который предложил принять к сведению доклады Комиссии и Ревизионной комиссии, считать работу Комиссии завершенной, поручить Председателю Комиссии оформить протокол и представить Совету в течение 2-3 дней, а также предложил признать трудовой договор, заключенный с Руководителем Аппарата, действующим и внести предложенные Ревизионной комиссией изменения.

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А. (члена Комиссии)**, который указал на объективность работы Комиссии и ее Председателя Лощенко А.Л., а также пояснил, что Комиссия ответила на поставленные вопросы без правовой оценки установленных или опровергнутых фактов.

СЛУШАЛИ: **Аристову Л.С.**, которая сообщила об отсутствии материального ущерба Объединению по фактам, в отношении которых проводилась проверка. Однако указала на наличие ущерба деловой репутации Национального объединения строителей и Руководителя Аппарата в результате публикаций недостоверной информации в сети «Интернет».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады Комиссии и Ревизионной комиссии о проверке фактов, изложенных в интернет-публикациях, распространенных накануне VI Всероссийского съезда (приложение № 15).

2. Согласиться с выводом Ревизионной комиссии об отсутствии материального ущерба Национальному объединению строителей.



3. Считать работу Комиссии, созданной решением VI Всероссийского съезда, завершённой, поручить ее Председателю Лощенко А.Л. оформить протокол заседания Комиссии от 13 декабря 2012 года и представить его Совету в течение трех дней.

4. Подтвердить полномочия Руководителя Аппарата Викторова М.Ю. и признать действующим заключенный с ним трудовой договор.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: **Воловика М.В.**, который просил внести его особое мнение в протокол заседания Совета в связи с тем, что считает некорректным рассмотрение вопроса о работе Комиссии без детального изучения ее выводов.

**Председательствующий  
на заседании Совета**



**Е.В. Басин**