

ПРОТОКОЛ
от 05 августа 2014 года № 58
заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет)

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

Время начала заседания Совета – 14 часов 00 минут.

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Объединение) Кутына Николая Георгиевича (согласно п. 9.19.6 Устава Национального объединения строителей).

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения строителей Кутын Николай Георгиевич (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей).

На заседании присутствовало 24 члена Совета, в том числе по доверенности 7 членов Совета (приложение № 1).

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

- Кузьма Ирина Евгеньевна – Председатель Ревизионной комиссии Объединения, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей»;
- Жданова Ирина Николаевна - Директор Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»;
- Кузьмина Татьяна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Островский Владимир Семенович – Президент НП МНОС «СИБИРЬ».

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

- Винтовкин Григорий Иванович - Координатор Объединения по Дальневосточному федеральному округу, Исполнительный директор НП СРО «Дальмонтажстрой»;
- Кривошеин Сергей Викторович – Координатор Объединения по Центральному федеральному округу (кроме города Москвы), Председатель Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс»;
- Кузин Дмитрий Викторович - Координатор Объединения по Приволжскому федеральному округу, Президент НП «Объединение нижегородских строителей»;
- Попов Сергей Петрович – Координатор Объединения по Северо-Кавказскому федеральному округу, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;
- Фокин Михаил Гаврилович - Координатор Объединения по Сибирскому федеральному округу, Президент СРО НП «Алтайские строители».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Председатели Комитетов Объединения:

- Селезнев Николай Филиппович – Председатель Комитета инновационных технологий в строительстве;
- Трапицын Артур Викентьевич - Председатель Комитета по информационной политике;

- Хвоинский Анатолий Владимирович - Председатель Комитета по регламенту.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие работники Аппарата Объединения:

- Пономарёв Илья Вадимович – Руководитель аппарата Национального объединения строителей;
- Капинус Николай Иванович – Исполняющий обязанности руководителя аппарата Национального объединения строителей;
- Карпенко Сергей Пантелеевич – Советник Президента Национального объединения строителей;
- Киселев Сергей Андреевич – Исполняющий обязанности начальника организационно-правового управления Национального объединения строителей;
- Прокопьева Надежда Александровна – Директор департамента профессионального образования и квалификационных стандартов Национального объединения строителей;
- Пузиков Константин Владимирович – Заместитель директора департамента взаимодействия с органами государственной власти Национального объединения строителей;
- Суров Алексей Федорович – Заместитель директора департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения строителей;
- Фадеева Елена Николаевна – Исполняющая обязанности директора департамента технического регулирования Национального объединения строителей;
- Ширий Орест Адамович – Исполняющий обязанности директора департамента взаимодействия с органами государственной власти Национального объединения строителей.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: **Кутыина Н.Г.**, который сообщил присутствующим, что из тридцати членов Совета для участия в заседании зарегистрировались двадцать четыре, что составляет 80 % от общего числа членов Совета.

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

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: **Кутыина Н.Г.**, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Матюнину Инну Александровну;
- Подлущкого Алексея Александровича;
- Федорова Юрия Александровича.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: **Кутыина Н.Г.**, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Объединения из пяти вопросов.

ВЫСТУПИЛ: **Таушев А.А.**, который предложил включить в повестку дня Совета Объединения вопрос о рассмотрении предложений Окружных конференций членов Объединения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в области правового регулирования деятельности саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛ: **Кутыин Н.Г.**, который проинформировал Совет Объединения о целесообразности рассмотрения Советом Объединения вопроса о предложениях Окружных конференций членов Объединения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, после подготовки проекта Концепции реформы строительной отрасли

(далее - Концепция), содержащей в себе, в том числе вопросы разработки Федерального закона, регулирующего отношения в области генерального подряда при выполнении строительных работ, внесения изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», придания стандартам на выполнение строительных работ статуса документов, обязательных к применению, и сообщил, что предложения Окружных конференций, сформированные на основании проекта Концепции, будут являться более эффективным инструментом для систематизированного внесения изменений в законодательство Российской Федерации путем использования соответствующей Дорожной карты.

ВЫСТУПИЛ: Терентьев В.А., который уточнил о деятельности Объединения в области выполнения работ по актуализации Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 624).

ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который сообщил о целесообразности формирования предложений по внесению изменений в Приказ № 624 на основании норм международного права, в частности на основании межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

ВЫСТУПИЛ: Ишин А.В., который сообщил о переговорах по вопросу формирования единого перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, прошедших с участием представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Национального объединения строителей.

ВЫСТУПИЛ: Маркин Н.П., который предложил включить в раздел «Разное» повестки дня Совета Объединения вопрос о разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли.

ВЫСТУПИЛ: Ишин А.В., который предложил включить в раздел «О финансировании торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя-2014» повестки дня Совета Объединения вопрос о награждении победителей Национального этапа Всероссийского конкурса российских строителей «СТРОЙМАСЕР-2014» денежными призами.

ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который предложил утвердить повестку дня Совета Объединения из пяти вопросов с учетом предложений Вице-президентов Объединения Маркина Н.П. и Ишина А.В.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О финансировании торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя-2014:

1.1. О финансировании торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя-2014.

1.2. О награждении победителей Национального этапа Всероссийского конкурса российских строителей «СТРОЙМАСЕР-2014» денежными призами.

2. Об утверждении Положения об экспертном Совете Национального объединения строителей.

3. О внесении изменений в Регламент Совета Национального объединения строителей в связи с ранее принятым решением, а также в Положение о Президиуме Совета.

4. О проведении региональных конференций по обсуждению вопросов подготовки проекта основных направлений, бюджета, плана работ и создания рабочей группы для обобщения предложений по результатам проведенных конференций.

5. Разное.
- 5.1. Об организации проведения 5 летнего юбилея Объединения.
- 5.2. О дате проведения IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.
- 5.3. О комитетах Национального объединения строителей.
- 5.4. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей.
- 5.5. О представителе Национального объединения строителей в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.
- 5.6. О решении Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
- 5.7. О кадровом обеспечении деятельности Национального объединения строителей.
- 5.8. О разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О финансировании торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя-2014».

1.1. О финансировании торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя-2014.

СЛУШАЛИ: Кутына Н.Г., который доложил о подготовке Объединения к участию в мероприятиях Федерального дня строителя 2014 года, организованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 6 августа 2014 года в Международном выставочном центре «КрокусЭкспо».

СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который доложил о финансировании Объединением мероприятий Федерального дня строителей 2014 года и необходимости увеличения размера финансирования мероприятий Объединением до 8 миллионов рублей из статьи 10 Сметы расходов Объединения на 2014 год.

ВЫСТУПИЛА: Кузьма И.Е., которая сообщила о наличии средств статьи 10 Сметы расходов Объединения на 2014 год, необходимых для финансирования мероприятий Федерального дня строителей в 2014 году в указанном размере и проведения Всероссийского съезда в 2014 году.

ВЫСТУПИЛ: Халимовский А.А., который сообщил о размере финансирования мероприятий Федерального дня строителя 2014 года Национальным объединением проектировщиков и Национальным объединением изыскателей, а также предложил рассмотреть возможность проведения торжественного концерта, посвященного Дню строителя в 2015 году, за счет средств сметы Национальных объединений.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который высказался о необходимости планирования финансирования Объединением мероприятий Дня строителя в будущем исходя из территориального принципа финансирования по федеральным округам.

РЕШИЛИ: Согласовать общий объем финансирования участия Объединения в мероприятиях Федерального дня строителя-2014 года, организованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, с учетом ранее согласованной Советом Объединения суммы финансирования в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

1.2. О награждении победителей Национального этапа Всероссийского конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2014» денежными призами.

СЛУШАЛИ: **Ишина А.В.**, который предложил в целях повышения престижа участия рабочих строительных профессий в Национальном этапе Всероссийского конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2014» (далее - конкурс), проводимом Объединением, предусмотреть поощрение победителей конкурса, занявших первое место денежным призом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, занявших второе место денежным призом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и занявших третье место денежным призом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с финансированием соответствующих расходов из статьи 5 Сметы расходов Объединения на 2014 год.

ВЫСТУПИЛ: **Халимовский А.А.**, который предложил Совету Объединения определять размер денежных призов для победителей Национального этапа конкурса на более ранних этапах проведения конкурса в целях привлечения к участию в конкурсе большего числа строителей.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать награждение победителей Национального этапа Всероссийского конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2014», занявших первое место денежным призом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, занявших второе место денежным призом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и занявших третье место денежным призом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с финансированием соответствующих расходов из статьи 5 Сметы Объединения на 2014 год.

2. Поддержать предложение о проведении Национального этапа Всероссийского конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в 2015 году с установлением для победителей денежных призов и предусмотреть соответствующие расходы при формировании Сметы расходов Объединения на 2015 год.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения об экспертном Совете Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Глушкова А.Н.**, который доложил об изменениях в Положение об Экспертном совете Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере (далее – Положение об экспертном совете), связанных с расширением предмета деятельности Экспертного совета и организацией его работы.

ВЫСТУПИЛ: **Кутьин Н.Г.**, который сообщил о замечаниях к проекту Положения об экспертном совете в части организации финансирования деятельности Экспертного совета и дальнейшего использования результатов работы Экспертного совета.

ВЫСТУПИЛ: **Таушев А.А.**, который предложил внести следующие изменения в проект Положения об экспертном совете:

- в первом предложении пункта 3.1 вопрос утверждения плана работы Экспертного совета отнести к компетенции Совета Объединения;
- во втором предложении пункта 3.1 в качестве основания для внепланового рассмотрения Экспертным советом отдельных вопросов определить обращение (ходатайство) Президента Объединения (Вице-президента, курирующего нормотворческую деятельность) взамен предусмотренного в проекте Положения об экспертном совете поручения;
- в пункте 2.4 предусмотреть возможность назначения Председателя экспертного совета исключительно из членов Экспертного совета;
- в пункте 3.3 отнести к субъектам, обладающим правом внесения вопросов в план работы Экспертного совета или внеплановом рассмотрении вопросов, Президента (Вице-президента, курирующего нормотворческую деятельность).

ВЫСТУПИЛ: **Глушков А.Н.**, который сообщил об отсутствии несогласованности пунктов 1.2 и 3.1 проекта Положения об экспертном совете в части отнесения к компетенции

Президента (Вице-президента, курирующего нормотворческую деятельность) Объединения вопроса об утверждении плана работы Экспертного совета.

ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который предложил утвердить Положение об экспертном совете с учетом высказанных предложений и замечаний, исключив из голосования вопрос о компетенции органа управления Объединения, уполномоченного на утверждение Плана работы Экспертного совета.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об экспертном совете (приложение № 2) с учетом высказанных предложений и замечаний, за исключением вопроса о компетенции органа управления Объединения, уполномоченного на утверждение Плана работы Экспертного совета.

2. Поручить Президиуму Объединения, совместно с Экспертным советом Объединения, подготовить окончательную редакцию Положения об Экспертном совете Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который поставил на голосование вопрос об отнесении полномочий по утверждению плана работы Экспертного совета к компетенции Президента Объединения с последующим докладом о принятых решениях Совету Объединения.

РЕШИЛИ: Решение вопроса об утверждении Плана работы Экспертного совета, с последующим докладом о принятых решениях Совету Объединения, отнести к компетенции Президента Объединения.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Регламент Совета Национального объединения строителей в связи с ранее принятым решением, а также в Положение о Президиуме Совета».

СЛУШАЛИ: Куткина Н.Г., который доложил о предложениях по внесению изменений в Регламент Совета Объединения и Положение о Президиуме Совета Объединения в части правового регулирования статуса членов Президиума и освещения деятельности Президиума, а также пояснил о необходимости внесения изменений в связи с принятием Советом Объединения 23 июня 2014 года решения о персональном составе Президиума Совета Объединения (протокол № 56).

ВЫСТУПИЛИ: Матюнина И.А., Таушев А.А., которые сообщили о принципах формирования персонального состава Президиума Объединения исходя из участия представителей федеральных округов в управлении Объединением между заседаниями Совета Объединения, и возражали против предложенных поправок.

ВЫСТУПИЛ: Капинус Н.И., который доложил о компетенции Президиума Объединения, определенной Советом Объединения в статье 6 Положения о Президиуме Совета Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Кривошеин С.В., который сообщил, что на основании проведенного им опроса, саморегулируемые организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа, не поддерживают предлагаемые поправки.

ВЫСТУПИЛ: Кузин Д.В., который сообщил об отсутствии необходимости существования Президиума Объединения в составе Президента и Вице-президентов Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Подлуцкий А.А., который поддержал предложение о внесении изменений в Регламент Совета Объединения и Положение о Президиуме Совета Объединения, позволяющих обеспечить оперативную работу Президиума Совета Объединения между

заседаниями Совета Объединения.

ВЫСУТПИЛ: Маркин Н.П., который сообщил о необходимости существования Президиума Совета Объединения, принципах деятельности Президиума Совета Объединения и об отсутствии вопросов компетенции Совета Объединения в компетенции Президиума Совета Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который заявил о недопустимости отнесения полномочий Совета Объединения к компетенции Президиума Совета Объединения, сформированного из числа Президента и Вице-президентов Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Лощенко А.Л., который высказался за необходимость сохранения принципа территориального представительства при формировании персонального состава Президиума Совета Объединения.

ВЫСУТПИЛ: Хвоинский Л.А., который предложил снять с рассмотрения Совета Объединения вопрос о внесении изменений в Регламент Совета Объединения и Положение о Президиуме Совета Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который доложил об эффективности работы Президиума Совета Объединения и предложил внести изменения в Положение о Президиуме Совета Объединения, определив также его компетенцию.

ВЫСТУПИЛ: Опекунов В.С., который сообщил, что вопросы компетенции Президиума Совета Объединения, определенные в Положении о Президиуме Совета Объединения, не являются вопросами компетенции Совета Объединения, а Президиум Совета Объединения является консультационным органом, созданным для организации и обеспечения исполнения решений Всероссийского съезда и Совета Объединения в период между заседаниями Совета Объединения, а также для организации заседаний Совета Объединения.

ВЫСТУПИЛА: Матюнина И.А., которая предложила снять с рассмотрения Совета Объединения вопрос о внесении изменений в Регламент Совета Объединения и Положение о Президиуме Совета Объединения в связи с необходимостью формирования предложений Окружных конференций членов Объединения, позволяющих обеспечить представительство федеральных округов в составе Президиума Совета Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: За предложение о снятии с рассмотрения Совета Объединения вопроса о внесении изменений в Регламент Совета Объединения и Положение о Президиуме Совета Объединения в связи с необходимостью формирования предложений Окружных конференций членов Объединения, позволяющих обеспечить представительство федеральных округов в составе Президиума Совета Объединения.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 20 голосов.

Решение не принято.

ВЫСТУПИЛ: Куткин Н.Г., который поставил на голосование вопрос о внесении изменений в Регламент Совета Объединения и Положение о Президиуме Совета Объединения в части формирования персонального состава Президиума из Президента и Вице-президентов Объединения и организации освящения деятельности Президиума Совета Объединения, ограничив при этом полномочия Президиума Совета Объединения исключительно рассмотрением вопросов, связанных с проводимыми в Аппарате Объединения организационно-штатными мероприятиями.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Регламент Совета Объединения (приложение № 3) и Положение о Президиуме Совета Национального объединения строителей (приложение № 4).
2. Ограничить компетенцию Президиума Совета Объединения исключительно принятием решений по вопросам, связанным с проводимыми в Аппарате Объединения организационно-штатными мероприятиями.
3. Включить в проект повестки дня следующего заседания Совета Объединения

вопрос, связанный с определением персонального и количественного состава Президиума Совета Объединения, и определением компетенции Президиума Совета Объединения.

4. Поручить членам Совета Объединения представить свои предложения о внесении изменений в правоустанавливающие документы Объединения в части регулирования правового положения Президиума Совета исходя из количественного и персонального состава, а также вопросов компетенции Президиума Совета Объединения.

Голосовали: «за» - 17 голосов; «против» - 7 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении региональных конференций по обсуждению вопросов подготовки проекта основных направлений, бюджета, плана работ и создания рабочей группы для обобщения предложений по результатам проведенных конференций».

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который доложил о необходимости подготовки проекта Основных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 год, плане мероприятий, направленных на подготовку указанных документов с привлечением представителей саморегулируемых организаций. Также Кутьин Н.Г. предложил создать рабочую группу по подготовке Основных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 год (далее – Рабочая группа), включив в её состав представителей Совета Объединения, Ревизионной комиссии Объединения и Аппарата Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Фокин М.Г., который доложил, что исходя из плана мероприятий, потребуется проведение двух заседаний окружных конференций, а именно - одно заседание в сентябре 2014 года и второе заседание в октябре 2014 года.

ВЫСТУПИЛ: Кривошеин С.В., который поддержал предложение Фокина М.Г. и высказался за проведение в сентябре 2014 года Окружных конференций членов Объединения, посвященных вопросам ротации членов Совета Объединения и обсуждения Концепции реформы строительной отрасли, а в ноябре 2014 года Окружных конференций членов Объединения, посвященных вопросам утверждения Сметы расходов Объединения на 2015 год.

РЕШИЛИ:

1. Предложить Окружным конференциям членов Объединения на основании предложений комитетов Объединения в срок до 18 сентября 2014 года сформировать предложения в проект Приоритетных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 год.

2. Провести 19 сентября 2014 года заседание Совета Объединения, посвященное обсуждению предложений Окружных конференций членов Объединения по формированию проекта Приоритетных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 год.

3. Предложить Окружным конференциям в срок до конца октября 2014 года рассмотреть проект Приоритетных направлений деятельности Объединения и проект Сметы расходов Объединения на 2015 год.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил сформировать Рабочую группу по подготовке проекта Приоритетных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 год из представителей Совета Объединения, Ревизионной комиссии Объединения и Аппарата Объединения, в целях сбора и первичного анализа предложений, поступающих от комитетов Объединения и Окружных конференций членов Объединения.

ВЫСТУПИЛ: Фокин М.Г., Кузин Д.В., которые сообщили о необходимости представления Аппаратом Объединения проектов Приоритетных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 года для обсуждения на Окружных

конференциях членов Объединения.

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату и комитетам Объединения в срок до 1 сентября 2014 года сформировать предложения в проект Приоритетных направлений деятельности Объединения и Смету расходов Объединения на 2015 год, а также Отчет о расходовании средств Сметы расходов Объединения за 8 месяцев 2014 года, и представить их для рассмотрения Окружным конференциям членов Объединения.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СУЛАШЛИ: **Кутьина Н.Г.**, который предложил включить в состав Рабочей группы Вице-президентов Объединения и Председателя Ревизионной комиссии Объединения.

ВЫСТУПИЛ: **Маркин Н.П.**, который предложил включить в состав Рабочей группы Хвоинского Л.А., Лощенко А.Л. и Таушева А.А.

ВЫСТУПИЛА: **Кузьма И.Е.**, которая предложила включить в состав Рабочей группы члена Ревизионной комиссии Объединения Кузьмину Татьяну Александровну.

ВЫСТУПИЛИ: **Маркин Н.П., Чмырев В.А.**, которые предложили включить в состав Рабочей группы Координатора Объединения по городу Санкт-Петербургу Белоусова А.И.

СУЛАШАЛИ: **Кутьина Н.Г.**, который предложил включить в состав Рабочей группы от Аппарата Объединения - Заместителя руководителя аппарата, бухгалтерских работников и руководителей структурных подразделений Аппарата Объединения по основным направлениям деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Создать Рабочую группу по подготовке проекта Основных направлений деятельности Объединения и Сметы расходов Объединения на 2015 год.
2. Утвердить персональный состав Рабочей группы (приложение № 5).
3. Поручить Рабочей группе избрать из своего состава Председателя.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

5.1. Об организации проведения 5 летнего юбилея Объединения.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил, что 10 декабря 2014 года исполняется 5 лет со дня государственной регистрации Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и предложил провести торжества по этому поводу в рамках проведения Объединением в декабре 2014 года Дня саморегулирования строительной отрасли.

РЕШИЛИ: Провести торжественные мероприятия, посвященные 5-ти летию со дня создания Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», в рамках проводимого в декабре 2014 года Дня саморегулирования строительной отрасли.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2. О дате проведения IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: **Кутына Н.Г.**, который предложил провести IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в конце ноября 2014 года, а точную дату проведения определить на заседании Совета Объединения 19 сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

1. Провести IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в конце ноября 2014 года.

2. Точную дату, место, предложения в повестку дня, норму представительства саморегулируемых организаций и иные организационные вопросы определить на заседании Совета Объединения 19 сентября 2014 года.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5.3. О комитетах Национального объединения строителей.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять списком новых членов в Комитеты согласно поступившим заявлениям (приложение № 6).

2. Исключить списком из Комитетов согласно поступившим заявлениям саморегулируемых организаций и представлениям Комитетов (приложение № 7).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5.4. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Хвоинского А.В.**, который доложил о предложениях Окружных конференций членов Объединения о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей и представил списки рекомендованных Комитетом по регламенту Объединения кандидатов к награждению. Также Хвоинский А.В. доложил о результатах рассмотрения Комитетом по регламенту Объединения вопроса о возможности выплаты денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой Национального объединения строителей и Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей и рекомендации выделять денежное вознаграждение организациям, представившим кандидата к награждению.

ВЫСТУПИЛ: **Чмырев В.А.**, который сообщил, что было предложение о рассмотрении возможности выплаты денежного вознаграждения лицам, награжденным Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей.

ВЫСТУПИЛА: **Матюнина И.А.**, которая ходатайствовала о награждении Генерального директора ЗАО «МОСТ № 11» Шокурова Владимира Викторовича Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей.

ВЫСТУПИЛ: **Кузин Д.В.**, который высказался о необходимости организации оперативного награждения наградами Национального объединения строителей, приуроченными к Дню строителя, дню рождения или юбилею организации.

ВЫСУТПИЛ: **Хвоинский Л.А.**, который высказался о необходимости представления к наградам Национального объединения строителей в установленном положениями Объединения порядке.

ВЫСТУПИЛ: Хвоинский А.В., который сообщил о подготовленных изменениях в Положение о почетной грамоте и Положение о нагрудном знаке, позволяющих снизить количество процедур при награждении.

ВЫСТУПИЛ: Фокин М.Г., который предложил включить в список награжденных Почетной грамотой Национального объединения строителей 20 кандидатов от Сибирского федерального округа, а также предложил установить для федеральных округов квоты на численность награждаемых наградами Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей согласно списку, включив в него 20 кандидатов от Сибирского федерального округа (приложение № 8).

2. Наградить Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей Шокурова Владимира Викторовича.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Попов С.П., который от имени строителей Северо-Кавказского федерального округа поздравил с Днем строителя и вручил орден «За заслуги в строительстве на Северном Кавказе» члену Совета Объединения Шахбанову Али Башировичу и Вице-президенту Объединения Опекунову Виктору Семеновичу.

ВЫСТУПИЛ: Карпенко С.П., который зачитал приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и вручил Почетный знак Минстроя России Дадову Эдуарду Султановичу и Шахбанову Али Башировичу, вручил Почетную грамоту Минстрой России Ишину Александру Васильевичу. Также Карпенко С.П. вручил награды Национального объединения строителей - Почетную грамоту Национального объединения строителей Кузьминой Татьяне Александровне, Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей Винтовкину Григорию Ивановичу и Попову Сергею Петровичу.

5.5. О представителе Национального объединения строителей в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.

СЛУШАЛИ: Островского В.С., который доложил о своем взаимодействии с формируемыми в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь органами государственной власти и местного самоуправления в области создания саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и предложил Объединению принять активное участие в создании саморегулируемой организации на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

ВЫСТУПИЛ: Кутьин Н.Г., который поддержал предложение об оказании Объединением методическо-консультативной помощи в создании на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и предложил поручить Аппарату Объединения организовать взаимодействие Объединения с органами государственной власти и местного самоуправления Республики Крым и города федерального значения Севастополь с целью оказания методическо-консультативной помощи. Также Кутьин Н.Г. предложил сформировать Рабочую группу по организации взаимодействия Объединения и органов государственной власти и местного самоуправления Республики Крым и города федерального значения Севастополь в целях содействия созданию системы саморегулирования строительной отрасли (далее – Рабочая группа).

ВЫСТУПИЛ: Кривошеин С.В., который предложил включить в состав Рабочей группы Координатора Объединения по городу Санкт-Петербургу Белоусова А.И.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение об оказании Объединением методической и консультативной помощи органам государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь в создании саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2. Поручить Аппарату Объединения в целях оказания методической и консультационной помощи подготовить методические материалы по правовому обеспечению деятельности саморегулируемой организации в области строительства для предоставления органам государственной Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

3. Сформировать Рабочую группу по организации взаимодействия Объединения и органов государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь в целях содействия созданию системы саморегулирования строительной отрасли.

4. Включить в состав Рабочей группы: Маркина Н.П., Дадова Э.С., Опекунова В.С., Островского В.С., Лощенко А.Л., Тутаришева Б.З., Шахбанова А.Б., Белоусова А.И. и Хвоинского Л.А.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5.6. О решении Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

СЛУШАЛИ: **Ишина А.В.**, который доложил о решении Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о создании Совета по профессиональным квалификациям в строительстве на базе Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Вице-президента Объединения Ишина А.В. о создании на базе Национального объединения строителей - Совета по профессиональным квалификациям в строительстве.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5.7. О кадровом обеспечении деятельности Национального объединения строителей.

СУЛАШЛИ: **Капинуса Н.И.**, который доложил о необходимости рассмотрения Советом Объединения вопроса о назначении Ширия Ореста Адамовича на должность Директора департамента взаимодействия с органами государственной власти Объединения, а также о процедуре назначения на должность руководителей структурных подразделений в Объединении.

ВЫСТУПИЛ: **Таушев А.А.**, который предложил рассмотреть вопрос о назначении Ширия Ореста Адамовича на должность Директора департамента взаимодействия с органами государственной власти Объединения Президиуму Совета Объединения.

ВЫСТУПИЛА: **Кузьма И.Е.**, которая сообщила о необходимости рассмотрения вопроса о назначении на должность Директора департамента взаимодействия с органами государственной власти Объединения Советом Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: Назначить Ширия Ореста Адамовича на должность Директора департамента взаимодействия с органами государственной власти Объединения.

Голосовали: «за» - нет; «против» - 24 голоса.

Решение не принято.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который обратился в Совету Объединения с просьбой прекратить свои полномочия в качестве Руководителя аппарата Объединения.

ВЫСТУПИЛА: **Кузьма И.Е.**, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 9.9.14 Устава Объединения и статьи 19 Регламента Совета Объединения решение вопроса о

прекращении полномочий Руководителя аппарата Объединения принимаются путем тайного голосования.

СЛУШАЛИ: **Матюнину И.А.**, которая доложила об избрании ее председателем Счетной комиссии (протокол № 1 заседания Счетной комиссии), а также о форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу о прекращении полномочий Руководителя аппарата Объединения Пономарева Ильи Вадимовича и порядке его заполнения.

Матюнина И.А. пояснила, что в соответствии со статьей 23 Регламента Совета тайное голосование по доверенности не допускается, таким образом, в тайном голосовании принимает участие 17 членов Совета.

СЛУШАЛИ: **Кутьина Н.Г.**, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о прекращении полномочий Руководителя аппарата Объединения Пономарева Ильи Вадимовича, предложенную Счетной комиссией.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о прекращении полномочий Руководителя аппарата Объединения Пономарева Ильи Вадимовича (протокол № 2 заседания Счетной комиссии).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о прекращении полномочий Руководителя аппарата Объединения Пономарева Ильи Вадимовича тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии **Матюнину И.А. и Киселева С.А.**, которые доложили о результатах тайного голосования по вопросу о прекращении полномочий Руководителя аппарата Объединения Пономарева Ильи Вадимовича (протокол № 3 заседания Счетной комиссии):

– за прекращение полномочий Пономарева Ильи Вадимовича на должности Руководителя аппарата Объединения – 15 (пятнадцать) голосов;

– против прекращения полномочий Пономарева Ильи Вадимовича на должность Руководителя аппарата Объединения – 1 (один) голос.

Также Матюнина И.А. и Киселев С.А. уточнили, что Счетной комиссией было изготовлено 17 бюллетеней, из них выдано 16, один бюллетень для тайного голосования уничтожен Счетной комиссией. При вскрытии урны для голосования изъято и учтено при подсчете голосов – 16 бюллетеней.

СЛУШАЛИ: **Кутьина Н.Г.**, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах голосования по вопросу о прекращении полномочий Пономарева Ильи Вадимовича на должности Руководителя аппарата Национального объединения строителей (протокол № 3 заседания Счетной комиссии), прекратить полномочия Пономарева Ильи Вадимовича на должности Руководителя аппарата Национального объединения строителей, прекратить с ним трудовой договор и выполнить все действия, связанные с прекращением трудового договора, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

5.8. О разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли.

СЛУШАЛИ: **Лощенко А.Л.**, который доложил о необходимости создания системы саморегулирования в области производства строительных материалов и конструкций, предусмотрев возможность вхождения соответствующих саморегулируемых организаций в Национальное объединение строителей, и предложил Объединению разработать Стратегию инновационного развития строительной отрасли, обеспечивающую применение наилучших доступных технологий и индустриального домостроения с выработкой мер стимулирования

процессов со стороны государства и предложений по изменению законодательства, обеспечивающих лидирующую роль саморегулируемых организаций в устойчивом развитии стройкомплекса.

ВЫСТУПИЛ: Маркин Н.П., который высказался о необходимости участия Объединения в деятельности по созданию системы саморегулирования в области производства строительных материалов и конструкций.

ВЫСТУПИЛИ: Таушев А.А., Синьков А.Н., которые сообщили о целесообразности участия Объединения в создании системы саморегулирования в области производства строительных материалов и конструкций, и предложили включить в Приоритетные направления деятельности Объединения деятельность по созданию системы саморегулирования в области производства строительных материалов и конструкций.

ВЫСТУПИЛ: Селезнев Н.Ф., который доложил о деятельности Комитета инновационных технологий в строительстве по созданию системы саморегулирования в области производства строительных материалов и конструкций, а также о необходимости создания реестра инновационных технологий в строительстве.

ВЫСТУПИЛ: Кривошеин С.В., который сообщил, что при разработке национальных стандартов в области технического регулирования строительства учитываются современные инновационные технологии в строительстве, и предложил рассмотреть возможность использования стандартов при создании реестра инновационных технологий в строительстве. Также Кривошеин С.В. проинформировал об использовании современных технологий при производстве железобетонных конструкций в Московской области, позволяющих довести уровень автоматизации производства до восьмидесяти процентов.

РЕШИЛИ: Поддержать участие Объединения в деятельности по разработке Стратегии инновационного развития строительной отрасли, обеспечивающей применение наилучших доступных технологий и индустриального домостроения с выработкой мер стимулирования процессов со стороны государства и предложений по изменению законодательства, обеспечивающих лидирующую роль саморегулируемых организаций в устойчивом развитии стройкомплекса.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который объявил заседание Совета Объединения закрытым.

Председательствующий
на заседании Совета

Н.Г. Кутьин