

ПРОТОКОЛ
от 11 марта 2014 года № 52
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

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Объединение) 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 присутствовало 26 членов Совета (приложение № 1).

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

- Кузьма Ирина Евгеньевна – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей»;
- Бланк Владимир Викторович – Член коллегиального органа НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»;
- Давыдов Иван Михайлович – Член Общественного Совета НП СРО «Стройрегион-Развитие».

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

- Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу, Вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга»;
- Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей»;
- Созинов Павел Борисович – Заместитель координатора по Северо-Западному федеральному округу;
- Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;
- Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу, Президент СРО НП «Алтайские строители».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Пономарев Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Барина Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Родионова Юлия Хасеновна – Начальник Организационно-правового управления Национального объединения строителей;
- Седов Анатолий Григорьевич – Заместитель начальника 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 двадцать шесть, что составляет 87 % 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: **Басина Е.В.**, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Мамлеева Рашита Фаритовича;
- Федорова Юрия Александровича;
- Хвоинского Леонида Адамовича.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил о необходимости избрания председательствующего на заседании Совета в связи с поступившим обращением Президента Национального объединения строителей Басина Е.В. к VIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, о сложении с себя полномочий.

СЛУШАЛИ: **Родионову Ю.Х.**, которая доложила, что Уставом Объединения в качестве оснований прекращения полномочий Президента Объединения установлено избрание нового Президента Объединения, при этом иные основания регламентирующими документами Объединения не предусмотрены, а решение вопроса об избрании Президента Национального объединения строителей отнесены к исключительной компетенции Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая доложила о правовом регулировании полномочий Президента и Вице-президентов Объединения регламентирующими документами Объединения.

СЛУШАЛИ: **Терентьева В.А.**, который предложил избрать Басина Е.В. председательствующим на заседании Совета 11 марта 2014 года.

РЕШИЛИ: Избрать Басина Е.В. в качестве председательствующего на заседании Совета 11 марта 2014 года.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет; «воздержались» - 2 голоса.

Басин Е.В. участия в голосовании не принимал.

Решение принято большинством голосов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

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

СЛУШАЛИ: **Южилина В.А.**, который доложил о необходимости возложения полномочий Президента Национального объединения строителей на Вице-президентов Объединения до проведения Всероссийского съезда и избрания нового Президента Объединения.

СЛУШАЛИ: **Леонову А.Г.**, которая предложила включить в повестку дня Совета вопрос о возложении полномочий Президента Объединения на Вице-президентов Объединения до проведения Всероссийского съезда и избрания нового Президента Объединения, а также вопрос о решениях, принятых на последнем заседании Окружной конференции членов Объединения по Северо-Западному федеральному округу.

СЛУШАЛИ: **Родионову Ю.Х.**, которая доложила, что решения Окружной конференции членов Объединения по Северо-Западному федеральному округу в части процедур, связанных с проведением Всероссийского съезда, с учетом изменившихся обстоятельств, могут быть признаны оспоримыми в связи с нарушением регламентирующих документов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который поддержал предложение о включении в повестку дня Совета вопроса, связанного с возложением полномочий Президента Объединения на одного из Вице-президентов Объединения до проведения Всероссийского съезда.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Разъяснения о порядке выдвижения кандидатур и принятия решений об избрании Президента Национального объединения строителей.

2. О созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

3. О формировании повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

4. О полномочиях Президента Национального объединения строителей на период до избрания нового Президента Национального объединения строителей.

5. О норме представительства саморегулируемых организаций на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

6. О графике проведения окружных конференций.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разъяснения о порядке выдвижения кандидатур и принятия решений об избрании Президента Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о требованиях действующего законодательства и регламентирующих документов Национального объединения строителей в части порядка выдвижения кандидатур на должность Президента Объединения и порядке избрания Президента Объединения.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Пономарева И.В. о правовом регулировании порядка выдвижения кандидатур и принятия решений об избрании Президента Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил Совету об обращении к VIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – Всероссийский съезд), о сложении с себя полномочий Президента Объединения с 4 марта 2014 года, в связи с чем предложил членам Совета рассмотреть вопрос о переносе даты созыва Всероссийского съезда, запланированного на 4 апреля 2014 года, поскольку возникла необходимость проведения процедуры выдвижения и избрания кандидатов для избрания на пост Президента Объединения от окружных конференций, с учетом соблюдения требований регламентирующих документов Объединения в части соблюдения сроков уведомления членов Объединения об изменениях в повестку дня Всероссийского съезда.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил об имеющихся организационных возможностях переноса даты проведения VIII Всероссийского съезда с 04 апреля 2014 года на 25 апреля 2014 года в городе Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская», а также возможности

проведении 24 апреля 2014 года в гостинице «Рэдиссон Славянская» отчетов структурных подразделений Аппарата Объединения.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил провести 17 апреля 2014 года заседание Совета, посвященное рассмотрению вопросов подготовки отчетно-выборного Всероссийского съезда и результатов проведения Окружных конференций, а Всероссийский съезд 25 апреля 2014 года.

РЕШИЛИ:

1. Созвать VIII Всероссийский съезд 25 апреля 2014 года в городе Москве, место проведения гостиница «Рэдиссон Славянская».

2. Провести 24 апреля 2014 года в гостинице «Рэдиссон Славянская» круглые столы с участием делегатов Всероссийского съезда, посвященные отчетам структурных подразделений Аппарата Объединения о деятельности в 2013 году.

3. Провести 17 апреля 2014 года заседание Совета Национального объединения строителей, посвященное рассмотрению вопросов подготовки отчетно-выборного Всероссийского съезда и результатов проведения Окружных конференций.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о предлагаемой повестке дня VIII Всероссийского съезда с учетом включения вопроса об избрании нового Президента Объединения и последовательности рассмотрения вопросов.

СЛУШАЛИ: **Кузина Д.В.**, который предложил включить в предложения по повестке дня VIII Всероссийского съезда вопрос о продлении полномочий членов Совета, полномочия которых подлежат прекращению в сентябре 2014 года в связи с процедурой обновления (ротации) Совета.

РЕШИЛИ: Включить в проект повестки дня VIII Всероссийского съезда вопросы, связанные с избранием нового Президента Объединения и продлением полномочий членов Совета, полномочия которых подлежат прекращению в сентябре 2014 года в связи с процедурой обновления (ротации) Совета Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В., Опекунова В.С.**, которые доложили о нецелесообразности включения в проект повестки дня VIII Всероссийского съезда вопроса о позиции Национального объединения строителей в отношении функционирования «коммерческих» саморегулируемых организаций и предложили исключить данный вопрос из проекта повестки дня.

РЕШИЛИ: Исключить из проекта повестки дня VIII Всероссийского съезда вопрос о позиции Национального объединения строителей в отношении функционирования «коммерческих» саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Леонову А.Г.**, которая предложила включить в проект повестки дня VIII Всероссийского съезда вопрос о размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о нецелесообразности включения в проект повестки дня VIII Всероссийского съезда вопроса о размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения строителей и предложил утвердить проект повестки дня VIII Всероссийского съезда в новой редакции.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который предложил вынести предложение Окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу о включении в повестку дня VIII Всероссийского съезда вопроса о размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня VIII Всероссийского съезда в новой редакции (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О полномочиях Президента Национального объединения строителей на период до избрания нового Президента Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил членам Совета рассмотреть его предложение о возложении полномочий Президента Объединения до проведения VIII Всероссийского съезда и избрания нового Президента Объединения на Вице-президента Объединения **Дадова Эдуарда Султановича**, в пределах компетенции, установленной регламентирующими документами Объединения.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который предложил возложить полномочия Президента Объединения до проведения VIII Всероссийского съезда и избрания нового Президента Объединения на Вице-президента Объединения **Ишина Александра Васильевича**.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил рассмотреть вопрос о возложении полномочий Президента Объединения до проведения VIII Всероссийского съезда и избрания нового Президента Объединения путем рейтингового голосования по кандидатурам Вице-президентов Объединения.

РЕШИЛИ: Провести рейтинговое голосование по кандидатурам всех Вице-президентов Объединения с целью определения одного Вице-президента Объединения, на которого будут возложены полномочия Президента Объединения до проведения VIII Всероссийского съезда и избрания нового Президента Объединения.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. За **Вахмистрова Александра Ивановича** – 9 голосов.
2. За **Дадова Эдуарда Султановича** – 13 голосов.
3. За **Ишина Александра Васильевича** – 13 голосов.
4. За **Опекунова Виктора Семеновича** – 3 голоса.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил, что два Вице-президента, получившие большинство голосов, набрали равное количество голосов и рейтинговое голосование не выявило Вице-президента Объединения, на которого подлежит возложить полномочия Президента Объединения до момента избрания VIII Всероссийским съездом нового Президента Объединения.

Предложений о проведении второго тура рейтингового голосования по вопросу повестки дня «О полномочиях Президента Национального объединения строителей на период до избрания нового Президента Национального объединения строителей», в части возложения полномочий на одного из Вице-президентов Объединения, не поступило.

СЛУШАЛИ: **Федорова Ю.А., Опекунова В.С., Шаханова А.Б., Попова С.П., Терентьева В.А.**, которые доложили о нецелесообразности возложения обязанностей Президента Объединения на одного из Вице-президентов Объединения в связи с проведением VIII Всероссийского съезда, носящего отчетно-выборный характер.

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., Терентьева В.А., Федорова Ю.А., которые предложили в связи с необходимостью проведения VIII Всероссийского съезда, содержащего вопросы отчетности и выборов органов управления Объединения, полномочия Президента Объединения не возлагать на Вице-президентов Объединения и сохранить за Басиным Ефимом Владимировичем до момента избрания нового Президента Объединения.

РЕШИЛИ: В связи с необходимостью проведения VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, содержащего вопросы отчетности и выборов органов управления Национального объединения строителей, полномочия Президента Национального объединения строителей не возлагать на Вице-президентов Национального объединения строителей и сохранить за Басиным Ефимом Владимировичем до момента избрания нового Президента Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 14 голосов; «против» - 10 голосов; «воздержались» - 1 голос.

Басин Е.В. участия в голосовании не принимал.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О норме представительства саморегулируемых организаций на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить норму представительства на VIII Всероссийском съезде, а именно 1 человек с правом решающего голоса и 1 человек с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить норму представительства саморегулируемых организаций на VIII Всероссийском съезде: 1 человек с правом решающего голоса, 1 человек с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О графике проведения окружных конференций».

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил утвердить график проведения окружных конференций перед VIII Всероссийским съездом с учетом даты проведения Совета 17 апреля 2014 года.

СЛУШАЛИ: Кузина Д.В., который доложил о необходимости рассмотрения Окружной конференцией членов Объединения, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, только вопросов, связанных с избранием Президента Объединения, а также о решении Окружной конференции членов Объединения, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, в части необходимости пересмотра принципов определения, начисления и порядка уплаты отчислений на нужды Объединения.

СЛУШАЛИ: Леонову А.Г., которая уточнила о возможности проведения Окружной конференции путем заочного голосования.

СЛУШАЛИ: Родионову Ю.Х., которая разъяснила правовое регулирование вопросов, связанных с порядком выдвижения Окружными конференциями членов Национального объединения строителей кандидатур, зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа (города федерального значения), для избрания Президента Объединения Всероссийским съездом, а также о процедуре проведения Окружных конференций членов Объединения, зарегистрированных в федеральных округах (городах федерального значения).

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения Окружных конференций членов Национального объединения строителей, зарегистрированных в федеральных округах (городах федерального значения) (приложение № 3).

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета



Е.В. Басин