

ПРОТОКОЛ
от 08 декабря 2011 года № 23
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, п/о «Красногорск 4», Международный выставочный центр «Крокус Экспо».

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 п. 9.11 Устава Национального объединения строителей).

На заседании присутствовали 27 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»;
- Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Курикалов Юрий Леонидович – Некоммерческое партнерство строителей «Инженерные системы – монтаж»;
- Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица»;
- Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока».

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие координаторы Национального объединения строителей:

- Маркин Николай Петрович – Координатор по городу Москве, Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»;
- Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу, Некоммерческое партнерство строителей «Дальмонтажстрой»;
- Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу, Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»;
- Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу, Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей»;
- Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу, Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»;
- Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;
- Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу, Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители».

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие председатели Комитетов Национального объединения строителей:

- Александров Вадим Николаевич (по доверенности – Алпатов С.Н.) – Председатель Комитета по освоению подземного пространства;
- Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры;
- Курамин Владимир Петрович – Председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса;
- Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту;
- Мхитарян Юрий Иванович – Председатель Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий;
- Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий;
- Лапин Геннадий Николаевич (по доверенности – Грищенко Ю.И.) – Председатель Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка;
- Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию.

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие лица:

- Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Холопик Кирилл Вадимович – первый заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Баранова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов Совета в заседании участвуют двадцать семь, что составляет 90% от общего числа его членов.

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

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил о результатах проведения заочного голосования Совета (протокол № 22 от 05 декабря 2011 г).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

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

СЛУШАЛИ: Бланка В.В., который предложил отменить результаты заочного голосования Совета и включить в повестку дня вопрос о рассмотрении стандартов Национального объединения строителей, и изменении процедуры их рассмотрения.

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая предложила включить в повестку дня вопрос о стандартах Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил рассмотреть предлагаемый Бланком В.В. и Кузевановой И.А. вопрос о стандартах Национального объединения строителей в вопросе «Разное».

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который сообщил присутствующим о поступивших от члена Совета Таушева А.А. и координатора по городу Москве Маркина Н.П. замечаниях к проекту Регламента рассмотрения в Национальном объединении строителей предложений саморегулируемых организаций по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и о необходимости доработки указанного документа.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил снять с повестки дня вопрос «О Регламенте рассмотрения в Национальном объединении строителей инициатив саморегулируемых организаций по внесению изменений в законодательство Российской Федерации».

Федерации» и поручить Аппарату Национального объединения строителей доработать указанный документ с учетом поступивших предложений к следующему заседанию Совета.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета из пяти вопросов.

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О комитетах Национального объединения строителей;
2. О награждении почетной грамотой Национального объединения строителей.
3. Об утверждении аудитора для проверки деятельности Национального объединения строителей за 2011 год.
4. Разное:
 - о стандартах Национального объединения строителей;
 - об отчете исполнения Сметы расходов Национального объединения строителей.
5. О подписании соглашений с Главным союзом немецкой строительной промышленности, Администрацией города Орла.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О комитетах Национального объединения строителей: прием в состав комитетов, исключение из состава комитетов, отчет Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений»

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о поступивших заявлениях о включении в состав комитетов новых членов и предложил проголосовать за них списком.

РЕШИЛИ:

Принять списком новых членов (приложение № 2) в следующие комитеты, согласно поступившим заявлениям:

- в Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
- в Комитет по транспортному строительству;
- в Комитет по регламенту;
- в Комитет инновационных технологий в строительстве;
- в Комитет по инвестиционной политике.

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о предложениях по исключению представителей саморегулируемых организаций из состава комитетов в связи их с неявкой на заседания комитетов, а также в связи с поступлением соответствующих заявлений от саморегулируемых организаций, и предложил проголосовать за них списком.

РЕШИЛИ:

Исключить списком представителей саморегулируемых организаций (приложение № 3) из следующих комитетов, согласно поступившим заявлениям и представлениям председателей комитетов:

- из Комитета по страхованию и финансовым рискам;
- из Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
- из Комитета инновационных технологий в строительстве;
- из Комитета по регламенту;
- из Комитета по транспортному строительству.

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Дьякова И.Г.**, который доложил о деятельности Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении почетной грамотой Национального объединения строителей»

СЛУШАЛИ: **Маршева А.Н.**, который доложил о предложениях саморегулируемых организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей и предложил проголосовать за данные предложения списком.

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей представителей саморегулируемых организаций согласно списку (приложение № 4).

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении аудитора для проверки деятельности Национального объединения строителей за 2011 год»

СЛУШАЛИ: **Аристову Л.С.**, которая предложила утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аудит-КАРД» в качестве аудитора для проверки деятельности Национального объединения строителей за 2011 год со стоимостью оказания услуг по аудиторской проверке в размере 150 000,00 рублей и пояснила, что указанная организация была выбрана по итогам конкурса, проведенного Ревизионной комиссией 9 ноября 2011 года (протокол № 10 от 09 ноября 2011 г).

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аудит-КАРД» в качестве аудитора для проверки деятельности Объединения за 2011 год и поручить Аппарату Национального объединения строителей заключить договор на оказание аудиторских услуг на сумму 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: **Дьякова И.Г.**, который предложил Национальному объединению строителей выделить денежные средства для организации поездки 5-ти представителей строительной отрасли в Южную Корею с целью обмена опытом с ассоциациями строителей Южной Кореи в области поддержки организаций малого и среднего бизнеса строительной отрасли, выполняющих работы по обустройству внутренних инженерных систем задний и сооружений, в частности лифтов, эскалаторов, систем кондиционирования, противопожарных систем.

РЕШИЛИ: Выделить денежные средства для организации поездки 3-х представителей строительной отрасли в Южную Корею с целью обмена опытом в области поддержки малого бизнеса строительной отрасли, выполняющих работы по обустройству внутренних инженерных систем задний и сооружений, по статье Сметы расходов Национального объединения строителей на 2011 год «11. Международное сотрудничество».

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Бланка В.В.**, который предложил отменить результаты заочного голосования по утверждению стандартов Национального объединения строителей, принять их к сведению и изменить процедуру рассмотрения стандартов, включив обязательное назначение Советом экспертов, которые готовят заключение об актуальности разработанных стандартов, их способствовании развитию национального бизнеса, отсутствию в стандартах положений, ограничивающих конкуренцию или устанавливающих доминирующее положения на рынке для отдельных его участников, а также о стоимости разработки стандартов.

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая доложила о ходе заочного голосования на территории Сибирского федерального округа по вопросу утверждения стандартов и предложила рассмотреть поступившие замечания к ним в части соответствия требованиям нормативных правовых актов и утвержденных стандартов.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил саморегулируемым организациям своевременно сообщать замечания и предложения к содержанию проектов стандартов, на стадии их публичного обсуждения и рассмотрения в Комитетах НОСТРОЙ, так как рассмотрение их содержания на Совете является нецелесообразным и неэффективным.

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который высказался об отсутствии необходимости в обсуждении содержания проектов стандартов на заседаниях Совета, так как они предварительно рассматривались соответствующими экспертами и профильными комитетами Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который проинформировал о разработке стандартов в области транспортного строительства и финансировании их разработки саморегулируемой организацией совместно с Национальным объединением строителей.

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила о разработке стандартов «Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборных железобетонных стен и перекрытий с пространственно-арматурным каркасом. Технические условия» и «Конструкции стен и перекрытий с пространственно-арматурным каркасом. Правила выполнения приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ».

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила об установленной Советом процедуре разработки, обсуждения, экспертизе и утверждения Национальным объединением строителей стандартов, содержащих правила выполнения строительных работ, а также сообщила, что стандарты разрабатываются с учетом экономического и технического уровня развития строительной отрасли в Российской Федерации, а также рассматриваются с привлечением квалифицированных экспертов, при этом, количество разрабатываемых стандартов установлено в утвержденной Советом Программе стандартизации и обусловлено необходимостью комплексного регулирования выполнения строительных работ, и продемонстрировала в качестве примера дело стандарта «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».

СЛУШАЛИ: Алпатову С.Н., который высказался против отмены результатов заочного голосования Совета Национального объединения строителей, так как проекты стандартов прошли соответствующее предварительное обсуждение и экспертизу.

ГОЛОСОВАЛИ: За предложение члена Совета Национального объединения строителей Бланка В.В. об отмене результатов заочного голосования по утверждению стандартов, принятии их к сведению и изменению процедуры рассмотрения стандартов, включив обязательное назначение Советом Национального объединения строителей экспертов, которые готовят заключение об актуальности разработанных стандартов, способствовании положений стандартов развитию национальной строительной отрасли, отсутствию в стандартах положений, ограничивающих конкуренцию или устанавливающих доминирующее положение на рынке для отдельных его участников, а также о стоимости разработки утверждаемых стандартов.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 25 голосов; «воздержался» - нет.

Решение не принято.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил рассматривать замечания к утвержденным стандартам в рабочем порядке.

РЕШИЛИ:

1. Поручить профильным комитетам Национального объединения строителей, совместно с разработчиками стандартов, учитывать замечания к их содержанию, поступающие от саморегулируемых организаций, либо дать ответы по существу замечаний.

2. Разослать членам Совета Национального объединения строителей списки экспертов, осуществляющих экспертизу проектов стандартов, с указанием места их работы и занимаемой должности.

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Викторова М.Ю.**, который предложил утвердить форму Отчета об исполнении Сметы Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Никулина А.Д.**, который предложил раздел отчета «Поступление средств» переместить в конец предлагаемой для утверждения формы.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Отчета об исполнении Сметы расходов Национального объединения строителей (приложение № 5).

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подписании соглашений с Главным союзом немецкой строительной промышленности, Администрацией города Орла»

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который пригласил Главного генерального директора Главного Союза немецкой строительной промышленности М. Книппера для подписания соглашения с Национальным объединением строителей о сотрудничестве.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который пригласил мэра города Орла В.В. Сафьянова для подписания соглашения с Национальным объединением строителей о сотрудничестве.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

**Председательствующий
на заседании Совета**



Е.В. Басин