

ПРОТОКОЛ
от 9 апреля 2010 года № 5

**Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет)**

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).

Место проведения Совета – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, корп. 4, 10 этаж.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.20.7 Устава Национального объединения строителей).

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

Аристова Л.С. – председатель Ревизионной комиссии Национального объединения строителей, Председатель правления НП «Самарская гильдия строителей»;

Лицкевич Николай Иванович – Член Ревизионной комиссии Национального объединения строителей, президент НП «Союз строителей Омской области», г. Омск.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Викторов М.Ю. – руководитель Аппарата Национального объединения строителей;

Холопик К.В. – первый заместитель руководителя Аппарата Национального объединения строителей;

Барина Л.С. – заместитель руководителя Аппарата Национального объединения строителей;

Курамин В.П. – председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса Национального объединения строителей, Генеральный директор НП СРО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»;

Московко Ю.Г. – заместитель начальника научно-исследовательского центра ИННОВЕНТ;

Бусахин А. В. – председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж»;

Токарев Ф. В. – генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж»;

Табунщиков Ю. А. – президент НП «АВОК»;

Лосев Ю. Г. – президент ОАО «Россевзапстрой»;

Лекомцев С. П. – президент СРО НП «Гильдия строителей Урала»;

Работники Аппарата Национального объединения строителей.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из двадцати четырех членов Совета для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования двадцать (приложение №1), что составляет 83,3% от общего числа членов Совета.

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

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать членов Счетной комиссии Совета и внес кандидатуры **Аристовой Любовь Савельевны, Матюниной Инны Александровны, Хачатурян Светланы Сергеевны.**

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Совета следующих лиц:

1. Аристову Любовь Савельевну (председателя Ревизионной комиссии Национального объединения строителей).

2. Матюнину Инну Александровну (члена Совета Национального объединения строителей).

3. Хачатурян Светлану Сергеевну (по доверенности от члена Совета Национального объединения строителей Глушкова А.Н. - № 18 от 08 апреля 2010 года).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 7-ми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Прием в члены Национального объединения строителей.
2. О внесении изменений в Регламент Совета Национального объединения строителей.
3. О комитетах Национального объединения строителей.
4. О координаторах по федеральным округам.
5. О подготовке II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
6. О выделении средств по статье «резерв Совета».
7. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прием в члены Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который внес предложение о приеме в члены Национального объединения строителей 16 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, подавших заявление о приеме в члены Национального объединения строителей, а также предложил голосовать за всех единым списком.

РЕШИЛИ: Голосовать единым списком.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять новых членов в состав Национального объединения строителей, согласно поступившим заявлениям (приложение №2).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Регламент Совета национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Холопика К.В.**, который доложил об изменениях, вносимых в Регламент Совета Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в Регламент Совета Национального объединения строителей:

1. Дополнить второе предложение статьи 26 словами «сроком на два года».
2. Изложить третье предложение статьи 26 в следующей редакции: «В состав Комитетов входят только представители саморегулируемых организаций, за исключением Комитета, в сфере деятельности которого находятся вопросы профессиональной подготовки кадров в строительной отрасли, в который могут входить иные представители в количестве не более двадцати процентов от численности Комитета».
3. Изложить статью 28 в следующей редакции: «С целью обеспечения координации деятельности саморегулируемых организаций в федеральных округах и г. Москве Совет избирает координаторов по федеральным округам и г. Москве. Координатором по федеральному округу и г. Москве может быть избран руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации или исполнительного органа саморегулируемой организации, зарегистрированной на территории соответствующего федерального округа или города Москвы сроком на два года».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Комитетах Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о поступивших предложениях по переименованию Комитетов, по кандидатурам членов Комитетов, председателей Комитетов, по созданию нового Комитета, а также о примерном Положении о Комитете.

РЕШИЛИ: Переименовать следующие Комитеты:

1. Комитет по образованию и профессиональной подготовке кадров в Комитет по профессиональному образованию.
2. Комитет по инженерно-техническим устройствам и энергосбережению в строительстве в Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять списком в члены Комитетов, согласно поступившим заявлениям:

- 1) в Комитет по транспортному строительству (приложение №3);
- 2) в Комитет по жилищному и гражданскому строительству (приложение №4);
- 3) в Комитет по промышленному строительству (приложение №5);
- 4) в Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства (приложение №6);
- 5) в Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса (приложение №7);
- 6) в Комитет по профессиональному образованию (приложение №8);
- 7) в Комитет по страхованию и финансовым рискам (приложение №9);
- 8) в Комитет по поддержке малого бизнеса (приложение №10);
- 9) в Комитет по регламенту (приложение №11);
- 10) в Комитет по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий (приложение №12);

- 11) в Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений (приложение №13);
- 12) в Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий (приложение №14).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать списком председателями Комитетов:

- 1) комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства – Опекунова В.С.
- 2) комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений – Дьякова И.Г.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить Вице-президенту Национального объединения строителей Опекунову В.С. провести заседания с членами Комитетов, где отсутствуют Председатели, и внести свои предложения на следующее заседание Совета Национального объединения строителей по кандидатурам Председателей следующих Комитетов:

- 1) комитета по промышленному строительству;
- 2) комитета по поддержке малого бизнеса;
- 3) комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий;
- 4) комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить примерное Положение о Комитетах (приложение №15).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Создать Комитет по освоению подземного пространства Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О координаторах по федеральным округам».

СЛУШАЛИ: **Викторова М.Ю.**, который доложил список кандидатур на должности координаторов по федеральным округам.

РЕШИЛИ: Избрать координаторов по 5 федеральным округам по итогам проведения собраний саморегулируемых организаций по федеральным округам (приложение № 16).
Согласиться с предложением саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа установить, что в 2010 году координатором по ДФО является председатель Координационного совета ДФО.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Ишину А.В., Лapidусу А.А. и Викторovu М.Ю. поручить провести общее собрание саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, для выдвижения от них кандидатуры координатора;

- Матюниной И.А. во взаимодействии с представительством Президента РФ в Центральном федеральном округе поручить провести собрание Саморегулируемых организаций

ДФО (кроме Москвы) с целью формирования координационного совета и выдвижения кандидатуры координатора от Центрального федерального округа.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

СЛУШАЛИ: **Викторова М.Ю.**, который доложил общую информацию об организационных вопросах, информацию о ходе обсуждения проекта Приоритетных направлений и задач Национального объединения строителей, Кодекса чести руководителя саморегулируемой организации, информацию о выдвинутых кандидатурах в Совет и в Ревизионную комиссию Национального объединения строителей, об изменениях в проект повестки дня II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, о смете расходов на содержание Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий проект повестки дня II Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

1. О приоритетных направлениях деятельности и задачах Национального объединения строителей.

2. О Кодексе чести руководителя саморегулируемой организации.

3. О доизбрании членов Совета Национального объединения строителей.

4. Об избрании члена Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

5. О смете расходов на содержание Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить Куманяеву Н.В. внести на Всероссийский Съезд 27 кандидатур в Совет, которые выдвинуты саморегулируемыми организациями, разместив первыми в указанном списке кандидатуры, выдвинутые окружными собраниями (приложение № 17).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы расходов на содержание Национального объединения строителей на 2010 год для внесения на Всероссийский Съезд (приложение № 18).

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении средств по статье «резерв Совета».

СЛУШАЛИ: **Баринову Л.С.**, которая доложила о поступившем письме Президенту Национального объединения строителей Басину Е. В. от Директора департамента регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития РФ Пономарева И.В., с просьбой в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве от 19.03.2010 г. рассмотреть возможность софинансирования работ по подготовке перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а также актуализации строительных норм и правил.

РЕШИЛИ: Одобрить выделение средств по статье «резерв Совета» на софинансирование работ по формированию перечней национальных стандартов и сводов правил, актуализации строительных норм и правил в размере 6 900 0000 рублей.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который предложил наградить почетной грамотой Национального объединения строителей Мамлеева Ришата Фаритовича, Косилова Анатолия Викторовича и Дегтярева Федора Лукича.

РЕШИЛИ: Наградить почетной грамотой Национального объединения строителей Мамлеева Ришата Фаритовича, Косилова Анатолия Викторовича и Дегтярева Федора Лукича.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.


СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который доложил о планах проведения мероприятий по празднованию Дня строителя.

РЕШИЛИ: Уполномочить Президента Национального объединения строителей Басина Е.В. утвердить от имени Национального объединения строителей представителей в состав оргкомитета по празднованию Дня строителя и Положение об оргкомитете.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий на
заседании Совета**



Е.В. Басин