

**ПРОТОКОЛ**  
**от 24 февраля 2014 года № 51**  
**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»;
- Давыдов Иван Михайлович – Вице-Президент НП СРО «Межрегиональная гильдия строителей»;
- Кузьмина Татьяна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;

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»;
- Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Дальмонтажстрой»;
- Кривошеин Сергей Викторович – Председатель Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс»;
- Кузин Дмитрий Викторович (по доверенности Грибкова М.Е.) – Координатор по Приволжскому федеральному округу, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей»;
- Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу, Президент НП «Гильдия строителей Урала»
- Петров Сергей Валериевич (по доверенности - Созинов П.Б.) – Координатор по Северо-западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербурга), Некоммерческого партнерства «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

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

- Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры;
- Дьяков Иван Григорьевич – (по доверенности Бусахин А.В.) Председатель Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
- Курамин Владимир Петрович - Председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса;

- Лапин Геннадий Николаевич - Председатель Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка»;
- Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту;
- Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого бизнеса;
- Мозолевский Валерий Павлович - Председатель Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве;
- Мхитарян Юрий Иванович - Председатель Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий;
- Недорезов Сергей Михайлович - Председатель Комитета по промышленному строительству;
- Селезнев Николай Филиппович – Председатель Комитета инновационных технологий в строительстве;
- Сухой Николай Авксентьевич - Председатель Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий;
- Трапицын Артур Викентьевич – Председатель Комитета по информационной политике.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Пономарёв Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Барина Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Бандорин Леонид Евгеньевич – Директор Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения строителей;
- Бортенев Александр Андреевич – Советник по общим вопросам;
- Костенко Константин Олегович – Начальник финансово-экономического управления Национального объединения строителей;
- Невоструев Григорий Сергеевич – Начальник отдела специальных программ;
- Прокопьева Надежда Александровна – Директор Департамента профессионального образования и квалификационных стандартов Национального объединения строителей;
- Пугачев Сергей Васильевич – Директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей;
- Пузиков Константин Владимирович – Заместитель директора Департамента взаимодействия с органами государственной власти;
- Родионова Юлия Хасеновна – Начальник Организационно-правового управления Национального объединения строителей;
- Седов Анатолий Григорьевич – Заместитель начальника Организационно-правового управления Национального объединения строителей;
- Сидоров Артем Федорович – Руководитель пресс-службы;
- Фролова Ольга Борисовна – Начальник отдела внутреннего регламента и мотивации персонала.

## **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, 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:

- Матюнину Инну Александровну;
- Тутаришева Батырбия Зульевича;
- Федорова Юрия Александровича.

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

Решение принято единогласно.

Басин Е.В. вручил Почетные грамоты Национального объединения строителей Терентьеву Виктору Алексеевичу, Ждановой Ирине Николаевне и Прокопьевой Надежде Александровне

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из девяти вопросов, включив в вопрос «Разное» подвопрос о проведении проверок аттестационных центров Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, допускающих нарушения, и применении к ним мер воздействия.

СЛУШАЛИ: **Мозолевского В.П.**, который предложил включить в повестку дня Совета вопрос об участии Национального объединения строителей в Форуме «ГОСЗАКАЗ - 2014», который будет проходить в период времени с 23 по 25 апреля 2014 года.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который поддержал предложение об участии Национального объединения строителей в Форуме «ГОСЗАКАЗ - 2014» и поручил Мозолевскому В.П. подготовить к следующему заседанию Совета предложение Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве Национального объединения строителей об участии в форуме.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который предложил предоставить возможность выступления Председателю Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий Мхитаряну Юрию Ивановичу по вопросу повестки дня Совета, посвященному отзыву лицензий Центральным Банком Российской Федерации у ряда кредитных организаций.

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. О созыве VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Утверждение ежегодного отчета Руководителя Аппарата за 2013 год, в том числе об исполнении сметы.
3. О проектах следующих документов, подготавливаемых для обсуждения на Окружных конференциях и VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций:
  - 3.1. Смета расходов и план доходов Объединения на 2014 год.
  - 3.2. Отчет об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год.
  - 3.3. План работы Объединения на 2014 год.
  - 3.4. Приоритетные направления деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчет об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013.
4. О предложениях Рабочей группы по проекту изменений и дополнений в Устав и другие регламентирующие документы Национального объединения строителей.
5. О Комитетах Национального объединения строителей:
  - 5.1. О Председателе Комитета по регламенту.

5.2. О предложениях по повышению эффективности работы Комитета по инвестиционной политике (поручение Президиума Совета Объединения от 02.12.2013 г. – протокол № 4, пункт 3.1).

5.3. Об изменении составов Комитетов.

5.4. Отчет о работе Комитета по информационной политике.

5.5. О плане работы Комитета по международным отношениям на 2014.

6. О рассмотрении предложений о заключении Национальным объединением строителей сделок с заинтересованностью.

7. Об обращениях саморегулируемых организаций об оказании Национальным объединением строителей финансовой поддержки в связи с отзывом Центральным Банком Российской Федерации лицензий у ряда кредитных организаций.

8. О заключении Национальным объединением строителей договора на разработку Сборников укрупненных показателей стоимости строительства.

9. Разное.

9.1. Утверждение типовых требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций с учетом положений новой редакции статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, типового договора индивидуального страхования гражданской ответственности и типового договора коллективного страхования гражданской ответственности.

9.2. Об обращении Координатора по Дальневосточному федеральному округу Винтовкина Г.И. об оказании помощи строителям, пострадавшим от наводнения в 2013 году.

9.3. Об обращении Президента НП СРО «Объединение строителей СПб» Шубарева М.В. о необходимости приведения пункта 14 (1) «Правил технологического присоединения объектов к электрической сети», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года в соответствие со статьями 1.2.17-1.2.19 «Правил устройств электроустановок».

9.4. Об обращении Координаторов по Сибирскому федеральному округу Фокина М.Г. и по городу Москве Маркина Н.П. о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей Брилки С.Ф. (60 лет) и Фельдмана В.Д. (80 лет) в связи с юбилеем.

9.5. Об участии Национального объединения строителей в создании некоммерческого партнерства в области «зеленого» строительства.

9.6. Об участии Национального объединения строителей в Российском инвестиционно-строительном форуме.

9.7. Об обращении Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолева В.П. по вопросу участия в программе поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров».

9.8. Организационные вопросы деятельности Аппарата Национального объединения строителей.

9.9. О внесении изменений в Положение о Ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.

9.10. О проведении проверок центров по тестированию Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, допускающих нарушения.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил созвать VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – VIII Всероссийский съезд) «04» апреля 2014 года в городе Москве с нормой представительства от саморегулируемой организации: 1 человек с правом решающего голоса, 1 человек с правом совещательного голоса, и провести его в гостинице «Рэдиссон Славянская». Также Басин Е.В. доложил о предлагаемой повестке дня VIII Всероссийского съезда и последовательности рассмотрения вопросов, о графике проведения Окружных конференций членов Национального объединения строителей в федеральных округах (городах федерального значения).

РЕШИЛИ:

1. Созвать VIII Всероссийский съезд 4 апреля 2014 года в городе Москве.
2. Утвердить норму представительства: 1 человек с правом решающего голоса, 1 человек с правом совещательного голоса.
3. Утвердить проект повестки дня VIII Всероссийского съезда (приложение № 2).
4. В целях обеспечения проведения «03» и «04» апреля 2014 года мероприятий VIII Всероссийского съезда в гостинице «Рэдиссон Славянская» согласовать совершение Национальным объединением строителей сделки с ООО «Славянская Гостиница и Деловой центр» на сумму 2 928 720 рублей.
5. Поручить Координаторам по федеральным округам в срок до 21 марта 2014 года провести Окружные конференции в соответствии с Графиком проведения Окружных конференций членов Национального объединения строителей в федеральных округах (городах федерального значения) (приложение № 3), в целях обсуждения материалов, выносимых для рассмотрения на VIII Всероссийском съезде.
6. Предложить членам Совета отчитаться на Окружных конференциях о работе в составе Совета.
7. Поручить Аппарату Объединения:
  - обеспечить организационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению VIII Всероссийского съезда;
  - направить извещение о проведении VIII Всероссийского съезда членам Объединения;
  - по согласованию с Президентом Объединения направить приглашения заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, палатам Федерального собрания и органам власти субъектов Российской Федерации.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение ежегодного отчета Руководителя Аппарата за 2013 год, в том числе об исполнении сметы».

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил Отчет Руководителя Аппарата Объединения за 2013 год.

СЛУШАЛИ: **Леонову А.Г.**, которая предложила включить в отчет информацию об объемах софинансирования стандартов СТО НОСТРОЙ со стороны заинтересованных организаций, а также разместить на официальном сайте Объединения в телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Аппарат» информацию о руководителях структурных подразделений и круге обязанностей структурных подразделений.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Руководителя Аппарата Национального объединения строителей о работе за 2013 год.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О проектах следующих документов, подготавливаемых для обсуждения на Окружных конференциях и VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций».

**3.1. Смета расходов и план доходов Объединения на 2014 год.**

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о проекте Сметы расходов и плане доходов Объединения на 2014 года.

СЛУШАЛИ: **Синькова А.Н.**, который высказался против продолжения финансирования Объединением работ по разработке и экспертизе сводов правил (СНиП) обязательного и добровольного применения, межгосударственных строительных норм и сводов правил, работ по

развитию информационно-телекоммуникационного ресурса федерального уровня «Автоматизированная информационная система обеспечения административных процедур в строительстве» и софинансирования подготовки субъектов малого предпринимательства строительной отрасли.

СЛУШАЛИ: **Баринову Л.С.** которая пояснила о необходимости участия Объединения в деятельности по разработке и экспертизе сводов правил (СНиП) обязательного и добровольного применения, межгосударственных строительных норм и сводов правил, а также доложила о деятельности Департамента технического регулирования по разработке (созданию) нормативных документов в области технического регулирования строительной отрасли.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который предложил к заседаниям Окружных конференций подготовить информационную справку о расходах Объединения на разработку документов в области технического регулирования в 2011, 2012 и 2013 годах.

СЛУШАЛИ: **Леонову А.Г.**, которая предложила исключить возможность осуществления выплат материальной помощи работникам Аппарата Объединения в отсутствие локального нормативного акта.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о наличии в Объединении локального нормативного акта, содержащего нормы, устанавливающие основания для оказания материальной помощи работникам Объединения.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который уточнил о состоянии дел по развитию информационно-телекоммуникационного ресурса федерального уровня «Автоматизированная информационная система обеспечения административных процедур в строительстве».

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о существующей возможности присоединения программного обеспечения АИС ОАПС к Порталу государственных услуг Российской Федерации, при условии доработки программного обеспечения, и проводимых переговорах.

СЛУШАЛИ: **Попова С.П.**, который уточнил о состоянии дел по рассмотрению вопроса о приобретении здания для размещения Объединения, обсуждавшегося на предыдущем заседании Совета.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о деятельности по подбору здания для приобретения Объединения с целью его размещения.

РЕШИЛИ: Уточнить проект Сметы расходов и плана доходов Объединения на 2014 год и направить его Координаторам по федеральным округам для обсуждения на Окружных конференциях.

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

Решение принято единогласно.

### **3.2. Отчет об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год.**

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о проекте Сметы расходов и плане доходов Объединения на 2014 года.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил о необходимости активизации работы по взысканию денежных средств с саморегулируемых организаций, имеющих задолженность по уплате отчислений в Объединение.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о деятельности по урегулированию задолженности по уплате отчислений в Объединение, в том числе в судебном порядке и в порядке исполнительного производства.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который поручил Аппарату Объединения подготовить информационную справку о работе по урегулированию задолженности по уплате отчислений в Объединение в 2013 году.

СЛУШАЛИ: **Тутаришева Б.З.**, который предложил рассмотреть вопрос о дисциплине саморегулируемых организаций в части уплаты отчислений в Объединение на Окружных конференциях, который будут проходить перед VIII Всероссийским съездом.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая доложила о состоянии платежной дисциплины по уплате членских взносов в Объединение саморегулируемыми организациями.

РЕШИЛИ:

1. Уточнить проект Отчета об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год и направить его Координаторам по федеральным округам для обсуждения на Окружных конференциях.

2. Поручить Аппарату активизировать работу по взысканию с саморегулируемых организаций задолженности по уплате отчислений в Объединение.

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

Решение принято единогласно.

### **3.3. План работы Объединения на 2014 год.**

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о проекте Сметы расходов и плане доходов Объединения на 2014 года.

СЛУШАЛИ: **Мозолевского В.П.**, который доложил об отсутствии в Плане работы Объединения на 2014 год предложений Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве Объединения.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил, что предложения Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве Объединения уже учтены в Приоритетных направлениях деятельности Объединения на 2014-2015 год, Смете расходов Объединения на 2014 год и Плане работы Объединения на 2014 год.

СЛУШАЛИ: **Дадова Э.С.**, который доложил о взаимодействии с Комитетом по конкурентной политике и закупкам в строительстве Объединения по вопросу разработки и внесения изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

РЕШИЛИ: Уточнить План работы Объединения на 2014 год и направить его Координаторам по федеральным округам для обсуждения на Окружных конференциях.

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

Решение принято единогласно.

### **3.4. Приоритетные направления деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчет об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013.**

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о проекте Приоритетных направлений деятельности Объединения на 2014-2015 годы и проекте отчета об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013.

РЕШИЛИ: Уточнить проект Приоритетных направлений деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчета об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013 и направить их Координаторам по федеральным округам для обсуждения на Окружных конференциях.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Рабочей группы по проекту изменений и дополнений в Устав и другие регламентирующие документы Национального объединения строителей».**

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о сформированных саморегулируемыми организациями в федеральных округах предложениях по внесению изменений в

регламентирующие документы Объединения, поступивших от Координаторов, а также об отсутствии предложений со стороны саморегулируемых организаций города Санкт-Петербурга и Уральского федерального округа. Также Опекунов В.С. доложил о проекте федерального закона, находящемся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, и содержащего нормы корпоративного управления Национальными объединениями.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о целесообразности рассмотрения предложений по внесению изменений в Устав Объединения на ближайшем Всероссийском съезде. Также Басин Е.В. предложил предусмотреть в Уставе Объединения возможность создания Советом Объединения Президиума Совета Объединения, указал на противоречия в части требований к Президенту Объединения и порядку формирования комитетов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Сухого В.А.**, который доложил, что предложенные изменения в Устав Объединения на содержат предложений членов Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий в части порядка формирования персонального состава членов комитетов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Белоусова А.И.**, который предложил вынести на рассмотрение Окружных конференций предложения о внесении изменений в Устав Объединения с последующим рассмотрением на заседании Совета.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил исключить из предлагаемых изменений в Устав Объединения норму, ограничивающую численный состав комитетов Объединения.

РЕШИЛИ: Исключить из предлагаемых изменений в Устав Объединения норму, ограничивающую численный состав комитетов Объединения.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Курамина В.П.**, который доложил о возможности возникновения конфликта интересов в случае включения членов Совета Объединения в комитеты Объединения в силу должностных обязанностей.

СЛУШАЛИ: **Недорезова С.М.**, который доложил о необходимости формирования отраслевых комитетов Объединения на профессиональной основе на основании предложений саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: **Терентьева В.А.**, который предложил исключить из проекта Устава Объединения нормы, предусматривающие членство в Совете Координаторов Объединения в силу избрания на должность, а также о необходимости предусмотреть в Уставе Объединения функции Аппарата Объединения.

СЛУШАЛИ: **Мозолевского В.П.**, который доложил о необходимости сформировать единый проект Устава Объединения с учетом высказанных Советом замечаний для последующего рассмотрения на окружных конференциях членов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Глушкова А.Н.**, который предложил подготовить для окружных конференций членов Объединения опросный лист, позволяющий саморегулируемым организациям высказать мнение о предложениях по внесению изменений в Устав Объединения.

РЕШИЛИ: Направить для обсуждения на Окружных конференциях предложения по внесению изменений в Устав Объединения, сформированные Рабочей группой, с учетом замечаний и предложений, поступивших при обсуждении вопроса на заседании Совета.

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

Решение принято единогласно.



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

**5.1. О Председателе Комитета по регламенту.**

СЛУШАЛИ: **Маршева А.Н.**, который заявил о своем желании сложить полномочия Председателя Комитета по регламенту Объединения по семейным обстоятельствам и рекомендовал избрать на должность Председателя Комитета по регламенту Объединения Хвоинского Анатолия Владимировича, являющегося Заместителем председателя комитета.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который предложил Совету рассмотреть вопрос об избрании нового Председателя Комитета по регламенту Объединения на следующем заседании.

СЛУШАЛИ: **Мамлеева Р.Ф.**, который предложил принять решение о поощрении Председателя Комитета по регламенту Объединения Маршева А.Н. за безупречную работу.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который поддержал предложение Маршева А.Н. и предложил избрать на должность Комитета по регламенту Объединения Хвоинского Анатолия Владимировича.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по регламенту Объединения Маршева А.Н. в связи с наличием заявления о сложении полномочий по собственному желанию.

2. За безупречную работу на должности Председателя Комитета по регламенту Объединения наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей, почетным знаком «За заслуги саморегулирования строительной отрасли» и поощрить единовременной премией в размере двух месячных окладов Маршева Альберта Николаевича.

3. Избрать на должность Председателя Комитета по регламенту Объединения Хвоинского Анатолия Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Хвоинского А.В.**, который поблагодарил Совет за оказанное доверие.

**5.2. О предложениях по повышению эффективности работы Комитета по инвестиционной политике (поручение Президиума Совета Объединения от 02.12.2013 г. – протокол № 4, пункт 3.1).**

СЛУШАЛИ: **Захарова П.В.**, который доложил о деятельности Комитета по инвестиционной политике Объединения, в частности о взаимодействии с Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Также Захаров П.В. доложил о мерах, принятых для повышения эффективности работы Комитета во исполнении решения Президиума Совета Объединения, а именно о деятельности по созданию общества взаимного страхования для строительных организаций.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил о специфике правового статуса общества взаимного страхования, в том числе связанной с ограничением количества участников общества взаимного страхования.

СЛУШАЛИ: **Матюнину И.А.**, которая доложила об обсуждении комитетами Объединения вопроса о целесообразности использования общества взаимного страхования для целей обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и результатах обсуждения.

СЛУШАЛИ: **Курамина В.П.**, который предложил предоставить Комитету срок, продолжительностью один год, для организации общества взаимного страхования, без привлечения финансирования со стороны Объединения.

РЕШИЛИ: Предоставить Комитету по инвестиционной политике Объединения срок, продолжительностью один год, для повышения эффективности работы комитета и организации общества взаимного страхования, без привлечения финансирования со стороны Объединения.

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

Решение принято единогласно.

### **5.3. Об изменении составов Комитетов.**

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

РЕШИЛИ:

1. Принять списком новых членов в Комитеты согласно поступившим заявлениям (приложение № 4).

2. Исключить списком из Комитетов согласно поступившим заявлениям саморегулируемых организаций и представлениям Комитетов (приложение № 5).

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

Решение принято единогласно.

### **5.4. Отчет о работе Комитета по информационной политике.**

СЛУШАЛИ: **Трапицына А.В.**, который доложил Отчет о работе Комитета по информационной политике Объединения, в том числе о деятельности Комитета в связи с принятием в 2013 году Федерального закона «Об информационной открытости» и разработке технического задания на создания Стандарта информационной открытости саморегулируемых организаций. Также Трапицын А.В. доложил о необходимости создания на официальном сайте Объединения в телекоммуникационной сети «Интернет» актуального реестра членов саморегулируемых организаций и возможности оперативного размещения документов, разработанных комитетами Объединения.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о взаимодействии Объединения и Ростехнадзора в области ведения реестра членов саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил обеспечить ведение актуального добровольного реестра членов саморегулируемых организаций на официальном сайте Объединения в телекоммуникационной сети «Интернет» и информировать крупных заказчиков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства о реестре.

СЛУШАЛИ: **Чмырева В.А.**, который предложил Объединению разработать программное обеспечение примерного сайта саморегулируемой организации с целью создания сайтов саморегулируемых организаций, отвечающих минимальным требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Председателя Комитета по информационной политике о работе Комитета по информационной политике Объединения за 2013 год.

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

Решение принято единогласно.

### **5.5. О плане работы Комитета по международным отношениям на 2014 год.**

СЛУШАЛИ: **Лapidуса А.А.**, который доложил План работы Комитета по международным отношениям Объединения на 2014 год, сформированный с учетом мнения комитетов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Мозолевского В.П.**, который доложил о предложениях Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве и необходимости определения целей участия Объединения в зарубежных выставках и мероприятиях.

РЕШИЛИ: Принять к сведению План работы Комитета по международным отношениями Объединения на 2014 год и поручить Председателям комитетов Объединения подготовить предложения в план работы комитета.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О рассмотрении предложений о заключении Национальным объединением строителей сделок с заинтересованностью».

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о поступившем в Объединение от члена Совета Объединения Мамлеева Р.Ф. сообщении о заинтересованности в совершении Национальным объединением строителей сделки.

РЕШИЛИ: Согласовать заключение Национальным объединением строителей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Мамлеева Р.Ф., с организацией согласно прилагаемому заявлению (приложение № 6).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об обращениях саморегулируемых организаций об оказании Национальным объединением строителей финансовой поддержки в связи с отзывом Банком России лицензий у ряда кредитных организаций».

СЛУШАЛИ: **Мхитаряна Ю.Н.**, который доложил об особом правовом статусе денежных средств компенсационного фонда саморегулируемой организации и необходимости внесения изменений в правовое регулирование компенсационного фонда саморегулируемых организаций, а также обратился к Совету с ходатайством предоставить НП СРО «СтройСвязьТелеком» рассрочку уплаты ежегодных членских взносов в связи с размещением денежных средств саморегулируемой организации в кредитной организации у которой в 2013 году Центральным Банком Российской Федерации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который поручил Бандорину Л.Е. совместно с Глушковым А.Н. в течение 7 дней подготовить поправки в законодательство, способствующие защите средств компенсационных фондов, для последующего их внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая отметила, что согласно нормам Положения о порядке начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство, отчислений на нужды Национального объединения строителей, возможно лишь принятие решения Советом Объединения о рассрочке уплаты ежегодных членских взносов в пределах квартала.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить НП СРО «СтройСвязьТелеком» рассрочку уплаты ежегодных членских взносов за II квартал 2014 года на 1 квартал.

2. Поручить Аппарату Объединения в отношении остальных саморегулируемых организаций, обратившихся с просьбой об оказании Национальным объединением строителей финансовой поддержки в связи с отзывом Банком России лицензий у ряда кредитных организаций, запросить документы, указывающие на правовую природу размещенных в кредитных организациях денежных средств.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О заключении Национальным объединением строителей договора на разработку Сборников укрупненных показателей стоимости строительства».

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который напомнил присутствующим о решениях Всероссийского съезда в области ценообразования, сообщил о работе Комитета по ценообразованию Национального объединения строителей в 2013 году и доложил о работе Национального объединения строителей в области ценообразования, в частности, по разработке сборников укрупненных показателей стоимости строительства

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который сообщил, что ему не удалось получить информацию об организации-разработчике.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который указал на необходимость привлечения к работе по отдельным направлениям на условиях софинансирования заинтересованных организаций (ОАО «РЖД», АВТОДОР и др.).

РЕШИЛИ: В первоочередном порядке разработать сборники укрупненных показателей стоимости строительства социальных и иных объектов, за исключением таких, где могут быть привлечены организации на условиях софинансирования разработок.

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

Решение принято единогласно.

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

**9.1. Утверждение типовых требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций с учетом положений новой редакции статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, типового договора индивидуального страхования гражданской ответственности и типового договора коллективного страхования гражданской ответственности.**

СЛУШАЛИ: **Матюнину И.А., Мешалова А.В.**, которые доложили о подготовленных проектах типовых требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций с учетом положений новой редакции статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, проекте типового договора индивидуального страхования гражданской ответственности и типового договора коллективного страхования гражданской ответственности.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил Матюниной И.А. подготовить сравнительный анализ работы в рамках существующих требований к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, договоров индивидуального страхования гражданской ответственности, договоров коллективного страхования гражданской ответственности, и в случае применения разработанных проектов на примере НП СРО «Мособлстройкомплекс».

РЕШИЛИ: Принять информацию о типовых требованиях к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций с учетом положений новой редакции статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, о типовом договоре индивидуального страхования гражданской ответственности и типовом договоре коллективного страхования гражданской ответственности к сведению и рекомендовать саморегулируемым организациям дать свои предложения по указанным документам.

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

Решение принято единогласно.

**9.2. Об обращении Координатора по Дальневосточному федеральному округу Винтовкина Г.И. об оказании помощи строителям, пострадавшим от наводнения в 2013 году.**

СЛУШАЛИ: **Винтовкина Г.И.**, который доложил о поступивших обращениях об оказании помощи строителям, пострадавшим от наводнения в 2013 году.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая напомнила, что механизм оказания такой помощи существует и уже применялся Объединением, при этом в любом случае требуется решение Всероссийского съезда, а также указала на наличие в представленных материалах просьб о компенсации ущерба в связи с потерей строящихся объектов и затрат на благоустройство территорий.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который отметил, что оказание помощи Объединением возможно только в части компенсации затрат на восстановление пострадавшего имущества и предложил Винтовкину Г.И. предоставить точный расчет стоимости такого имущества.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая указала на возможность оказания помощи строителям непосредственно самой саморегулируемой организацией: путем освобождения от взносов в саморегулируемую организацию ее члена.

РЕШИЛИ: Поручить Винтовкину Г.И. к следующему заседанию Совета подготовить точный расчет стоимости пострадавшего от наводнения в 2013 году имущества.

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

Решение принято единогласно.

**9.3. Об обращении Президента НП СРО «Объединение строителей СПб» Шубарева М.В. о необходимости приведения пункта 14 (1) «Правил технологического присоединения объектов к электрической сети», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года в соответствие со статьями 1.2.17-1.2.19 «Правил устройств электроустановок».**

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил о подготовленном проекте изменений «Правил технологического присоединения объектов к электрической сети», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 в соответствие со статьями 1.2.17-1.2.19 «Правил устройств электроустановок», и предложил поддержать данный проект.

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая указала на необходимость более детальной проработки поставленного Президентом НП СРО «Объединение строителей СПб» вопроса.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который отметил, что в соответствии с действующим документом установка автономных дизельных электростанций предусмотрена только при наличии данных требования в Технических условиях.

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату Объединения и Комитету по жилищному и гражданскому строительству к следующему заседанию Совета проработать данный вопрос, предусмотрев технико-экономическое обоснование принятого в итоге решения, а также подготовить калькуляцию возможных затрат.

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

Решение принято единогласно.

**9.4. Об обращении Координаторов по Сибирскому федеральному округу Фокина М.Г. и по городу Москве Маркина Н.П. о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей Брилки С.Ф. (60 лет) и Фельдмана В.Д. (80 лет) в связи с юбилеем.**

СЛУШАЛИ: Седова А.Г., который доложил об обращении Координаторов по Сибирскому федеральному округу Фокина М.Г. и по городу Москве Маркина Н.П., а также об обращении Координатора по городу Санкт-Петербургу Белоусова А.И. о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей лиц, согласно решению Окружной конференции по городу Санкт-Петербургу от 10 декабря 2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей Брилку С.Ф. (60 лет) и Фельдмана В.Д. (80 лет) в связи с юбилейными датами.

2. Наградить Почетной грамотой по представлению Координатора по городу Санкт-Петербургу (Протокол Окружной конференции по городу Санкт-Петербургу от 10 декабря 2013 года) лиц согласно списку (Приложение № 7).

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

Решение принято единогласно.

**9.5. Об участии Национального объединения строителей в создании некоммерческого партнерства в области «зеленого» строительства.**

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила о ситуации с наличием в Российской Федерации нормативно – технических документов в области «зеленого» строительства и разработке соответствующего национального стандарта на базе СТО НОСТРОЙ, а также об обращении Министерства природных ресурсов Российской Федерации к Объединению о создании некоммерческого партнерства в области «зеленого» строительства.

РЕШИЛИ:

1. Принципиально поддержать Министерства природных ресурсов Российской Федерации о создании некоммерческого партнерства в области «зеленого» строительства.
2. Вынести вопрос об участии Объединения в создании некоммерческого партнерства в области «зеленого» строительства на рассмотрение Всероссийского съезда.

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

Решение принято единогласно.

#### **9.6. Об участии Национального объединения строителей в Российском инвестиционно-строительном форуме.**

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил об обращении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об участии Национального объединения строителей в проведении Российского инвестиционного строительного форума.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать решение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о проведении Российского инвестиционного строительного форума.
2. Разместить на сайте Объединения информацию о проведении данного мероприятия и рекомендовать членам Объединения принять участие в работе форума.
3. Поручить Аппарату Объединения подготовить программу проведения мероприятий Национального объединения строителей в рамках Российского инвестиционного строительного форума, предусмотрев организацию круглых столов (обсуждение вопросов контрактной системы, сохранности средств компенсационных фондов в условиях лишения кредитных организаций лицензий, страхования и управления финансовыми рисками и др.) и стенда Объединения.

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

Решение принято единогласно.

#### **9.7. Об обращении Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. по вопросу участия в программе поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров.**

СЛУШАЛИ: **Мозолевского В.П.**, который доложил о позиции НП СРО «Сахалинстрой» по вопросу участия в программе поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров, о работе по разработке стандарта саморегулируемой организации о требованиях к организации и проведению повышения профессиональной подготовки руководителей и специалистов организаций, о необходимости развития саморегулирования на местном уровне с учетом норм федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также высказал мнение о низкой эффективности работы Комитета по поддержке малого бизнеса Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е., Маркина Н.П.**, которые отметили несостоятельность доводов Мозолевского В.П. в отношении работы Комитета по поддержке малого бизнеса Национального объединения строителей и предложили ему принять участие в работе Комитета, заседание которого запланировано на 26 февраля 2014 года.

СЛУШАЛИ: **Молчанова Д.К.**, который отметил крайнюю заинтересованность как саморегулируемых организаций, так и непосредственно организаций, представителей малого предпринимательства, в реализации программы поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров и пригласил Мозолевского В.П. на заседание Комитета по поддержке малого бизнеса Национального объединения строителей 26 февраля 2014 года.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который отметил некорректность избранной Мозолевским В.П. формы подачи информации, поскольку им ни в какой мере не реализована возможность конструктивного обсуждения поставленных вопросов на существующих

площадках – профильный комитет, Совет Объединения, при условии одобрения выбранного направления реализации поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров Всероссийским съездом.

#### **9.8. Организационные вопросы деятельности Аппарата Национального объединения строителей.**

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил предложения по изменению структуры Аппарата Объединения в соответствии с предлагаемыми для утверждения Приоритетными направлениями работы Национального объединения строителей на 2014-2015 годы, а также предложил рассмотреть данное предложение на окружных конференциях при рассмотрении проекта Приоритетных направлений работы Национального объединения строителей на 2014-2015 годы.

РЕШИЛИ: Поручить Пономареву И.В. направить предложения по изменению структуры Аппарата Объединения Координаторам по федеральным округам (городам федерального значения) для рассмотрения на окружных конференциях при обсуждении проекта Приоритетных направлений работы Национального объединения строителей на 2014-2015 годы.

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

Решение принято единогласно.

#### **9.9. О внесении изменений в Положение о Ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.**

СЛУШАЛИ: **Воловика М.В.**, который доложил о подготовленных изменениях в Положение о Ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.

СЛУШАЛИ: **Лекомцева С.П.**, который указал, что Положение о Ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, не содержит раздела, который указывал бы на цели и задачи ресурсного центра.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В., Шахбанова А.Б., Мозолевского В.П.**, которые выступили по данному вопросу.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о Ресурсных центрах Национального объединения строителей с учетом состоявшегося обсуждения.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Баринову Л.С.**, которая доложила о результатах участия Объединения в 16-ой Международной строительной выставке «Bautec 2014».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах участия Объединения в 16-ой Международной строительной выставке «Bautec 2014».

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Халимовского А.А.**, который доложил о предложении Национального объединения проектировщиков провести 26 июля 2014 года футбольные соревнования между представителями саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая обратила внимание на необходимость оформления полного пакета отчетных документов.

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Национального объединения проектировщиков провести 26 июля 2014 года футбольные соревнования между представителями саморегулируемых организаций, выделить денежных средств в размере 500 000 рублей по статье «Резерв Совета».

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Халимовского А.А.**, который доложил о планируемом 1 марта 2014 года хоккейном турнире между командами Национального объединения проектировщиков и Национального объединения строителей и предложил поддержать его проведение.

РЕШИЛИ: Поддержать проведение хоккейного турнира 1 марта 2014 года и рекомендовать саморегулируемым организациям принять в нем участие.

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

Решение принято единогласно.

**9.10. О проведении проверок центров по тестированию Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, допускающих нарушения.**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о необходимости проведения проверок центров по тестированию Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, в отношении которых имеется информация о превышении установленного решением Совета размера стоимости аттестации, а также о необходимости анализа материала проверок центров по тестированию, проведенных в 2013 году, на предмет нарушения решения Совета о размере стоимости аттестации.

РЕШИЛИ: Провести проверки центров по тестированию Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, в отношении которых имеется информация о превышении установленного решением Совета размера стоимости аттестации, а также о необходимости анализа материала проверок центров по тестированию, проведенных в 2013 году на предмет нарушения центрами по тестированию решения Совета о размере стоимости аттестации.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий  
на заседании Совета



Е.В. Басин