

ПРОТОКОЛ № 34
от 27 сентября 2018 года
заседания окружной конференции членов
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
по Центральному федеральному округу
(далее – Конференция)

Место проведения Конференции: город Калуга, улица Королёва, дом 16, конференц-зал отеля Four Points by Sheraton Kaluga.

Форма проведения: очная.

Время начала заседания: 9 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 10 минут.

Основание для созыва: решение Координатора по Центральному федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Председательствующий на заседании – Координатор по Центральному федеральному округу Ассоциации «Национальное объединения строителей» – Подлущкий А.А. (согласно п. 6.9 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»).

От Ассоциации «Национальное объединение строителей» на заседании присутствовали с правом совещательного голоса:

- Первый Заместитель Исполнительного директора Хасханов Герман Вахидович;
- директор Административно-организационного департамента Ревинский Валерий Васильевич;
- директор правового департамента Панарина Виктория Валерьевна;
- директор Департамента нормативного и методического обеспечения Мешалов Александр Валентинович;
- главный специалист по Центральному федеральному округу отдела по работе с регионами Горбунов С.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который доложил присутствующим о том, что на момент открытия Конференции присутствуют представители 39 (тридцати девяти) саморегулируемых организаций, что составляет 100% от общего количества саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории ЦФО.

Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. в заседании принимают участие представители более половины саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа.

РЕШЕНИЕ: Открыть Конференцию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил избрать секретарем заседания Конференции Горбунова С.В.

РЕШИЛИ: избрать Горбунова С.В. секретарем заседания Конференции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Подольский Е.М. передал секретарю письмо Ассоциации «СРО «ОСП» исх.№0430 от 24.09.2018г. «О предложениях по подготовке XVI Всероссийского съезда СРО».

Маркин П.Н. передал секретарю замечания Ассоциации «МВС» по проекту Устава НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил избрать Колмыкова О.А., Клепикова А.Н., Хрулькова В.В., Шевлякова В.В. в счетную комиссию Конференции.

РЕШИЛИ: избрать Колмыкова О.А., Клепикова А.Н., Хрулькова В.В., Шевлякова В.В. в счетную комиссию Конференции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил счетной комиссии избрать председателя.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил избрать Лукина И.Э., Сафонова А.М., Федорова Н.П. в редакционную комиссию Конференции.

РЕШИЛИ: избрать Лукина И.Э., Сафонова А.М., Федорова Н.П. в редакционную комиссию Конференции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который в целях оптимизации работы конференции предложил установить регламент выступлений: время доклада до 5 минут; время выступления в прениях до 3 минут.

РЕШИЛИ: установить регламент выступлений: время доклада до 5 минут; время выступления в прениях до 3 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил утвердить повестку дня из 4 (четырёх) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 4 (четырёх) вопросов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Конференции

1. Об избрании нового члена и прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащего замене в соответствии с процедурой обновления (ротации):

1.1. Определение кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации);

1.2. Выдвижение кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках процедуры обновления (ротации).

2) О рассмотрении вопросов Повестки дня XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

2.1. О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2018 году.

2.2. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.

2.3. О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.

2.4. О внесении изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

2.5. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

2.6. О Регламенте Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в новой редакции.

2.7. О предложениях Ассоциации «Национальное объединение строителей» по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2.8. О ликвидации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования Национального объединения строителей».

3) Об избрании представителей саморегулируемых организаций в Центральном федеральном округе в состав рабочих органов XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве (мандатная, счетная и редакционная комиссии).

4) Разное.

По вопросу №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании нового члена и прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащего замене в соответствии с процедурой обновления (ротации):

1.1. Определение кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации).

1.2. Выдвижение кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках процедуры обновления (ротации)».

СЛУШАЛИ: Хасханова Г.В., который торжественно поздравил с днем рождения Президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Игоря Лукина и от имени Президента НОСТРОЙ вручил ему Почетную грамоту.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который по вопросу о прекращении полномочий члена Совета в порядке ротации сообщил, что накануне Бровкин А.В. попросил конференцию ротировать Бровкина А.В. Подлущкий А.А. отметил, что такое решение будет соответствовать рекомендациям Совета НОСТРОЙ от 26.09.2018. Окружным конференциям, по вопросам ротации и выдвижения членов Совета, предложил принимать решения по вопросу №1 Повестки дня в форме открытого голосования.

РЕШИЛИ: принимать решения по вопросу №1 Повестки дня «Об избрании нового члена и прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащего замене в соответствии с процедурой обновления (ротации)» в форме открытого голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил рекомендовать XVI Всероссийскому Съезду определить кандидатуру Бровкина А.В., в качестве члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета.

РЕШИЛИ: рекомендовать XVI Всероссийскому Съезду определить кандидатуру Бровкина А.В., в качестве члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального федерального округа, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 38, «против» - 1.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который сообщил, что на момент заседания конференции имеется два кандидата на выдвижение в Совет НОСТРОЙ на освободившуюся в порядке ротации вакансию.

1. Лукин Игорь Эдуардович – выдвинут Ассоциацией СРО «Стройкорпорация»;

2. Подольский Евгений Михайлович – выдвинут Ассоциацией СРО «Брянское объединение строителей».

Подлущий А.А. напомнил, что согласно п.4.7. Регламента Окружной конференции НОСТРОЙ представитель СРО вправе выдвигать кандидатуру члена Совета при наличии положительного решения в отношении указанной кандидатуры высшего или коллегиального органа управления СРО, делегировавшей его на конференцию, и попросил делегатов предоставить секретарю конференции соответствующие выписки из протоколов.

Лукин И.Э. представил выписку.

Нестерец М.Ф. сообщил, что выписку представлял ранее. После данного заявления секретарь заседания Горбунов С.В. сообщил, что ранее Нестерцом М.Ф. в адрес Подлущкого А.А. было направлено только информационное письмо исполнительного органа Ассоциации СРО «Брянское объединение строителей» о выдвижении Подольского Е.М. (исх.№315 от 04.09.18г.). Выписка из Протокола высшего или коллегиального органа управления СРО о выдвижении Подольского Е.М. в качестве кандидата в Совет НОСТРОЙ предоставлена не была.

Нестерец М.Ф. сообщил, что готов предоставить выписку или номер протокола для проверки информации на сайте СРО и удалился из зала заседания.

Подольский Е.М. сообщил, что у него имеется необходимая выписка от коллегиального органа Ассоциации «СРО «ОСП» и пообещал предоставить ее позже.

Подлущий А.А. с одобрения делегатов конференции продолжил ведение заседания. Нестерец М.Ф. вернулся в зал заседания. Выписка, подтверждающая наличие положительного решения высшего или коллегиального органа управления СРО в отношении Подольского Е.М., представлена при этом не была.

СЛУШАЛИ Подлущкого А.А., который предложил проголосовать за кандидатуры по списку в алфавитном порядке, сообщив, что кандидатом в Совет НОСТРОЙ станет претендент набравший большинство голосов.

Голосовали за Лукина И.Э. в качестве кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального федерального округа в рамках процедуры обновления (ротации).

РЕШИЛИ: Выдвинуть в качестве кандидата в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте Центрального федерального округа в рамках процедуры обновления (ротации), Лукина Игоря Эдуардовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 32, «против» - 7.

Решение принято большинством голосов.

Хрульков В.В. покинул зал заседания.

СЛУШАЛИ Подлущкого А.А., который сообщил, что Хрульков В.В. убыл с заседания Конференции в связи в производственной необходимости, передоверив свое право решающего голоса Нестерцу М.Ф.

По вопросу №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении вопросов Повестки дня XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства заслушивали доклады по пунктам вопроса.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., Хасханова Г.В., Панарину В.В., Мешалова А.В. с докладами по вопросу.

СЛУШАЛИ; Маркина П.Н., Умеренкову И.Н., Клепикова А.Н., Кочнева Д.В., Тарасова А.Б., Лукина И.Э., Торопцева А.М., Подольского Е.М., Шевлякова В.В. с вопросами и предложениями.

РЕШИЛИ

2.1. Одобрить отчет об исполнении Сметы расходов по результатам деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Принять к сведению Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год с учетом предложений Окружной конференции по ЦФО (Приложение 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Одобрить Смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Одобрить изменения в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений в НОСТРОЙ с учетом предложений Окружной конференции по ЦФО (Приложение 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.5. Одобрить изменения в Устав НОСТРОЙ с учетом предложений Окружной конференции по ЦФО (Приложение 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.6. Одобрить изменения в Регламент Всероссийского Съезда членов НОСТРОЙ с учетом предложений Окружной конференции по ЦФО (Приложение 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.7. Принять доклад Мешалова А.В. «О предложениях Ассоциации «Национальное объединение строителей» по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» к сведению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

2.8. Поддержать решение НОСТРОЙ о ликвидации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования Национального объединения строителей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании представителей саморегулируемых организаций в Центральном федеральном округе в состав рабочих органов XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве (мандатная, счетная и редакционная комиссии)»

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который предложил следующие кандидатуры:

- Шевлякова Валерий Владимировича - в Мандатную комиссию,
- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,
- Умеренкову Ирину Николаевну – в Редакционную комиссию.

РЕШИЛИ: Избрать в рабочие органы XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве следующих представителей ЦФО:

- Шевлякова Валерий Владимировича - в Мандатную комиссию,
- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,
- Умеренкову Ирину Николаевну – в Редакционную комиссию.

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который сообщил, что предложений не вопросу повестки дня не поступало.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 39, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А., который поблагодарил всех за работу, сообщил, что следующая Окружная конференция по ЦФО пройдет в начале ноября 2018 года, объявил повестку дня заседания Окружной конференции СРО ЦФО исчерпанной и заседание закрытым.

Примечание: на момент подписания настоящего Протокола (14 часов 00 минут 01.10.2018г.) выписки о положительном решении высшего или коллегиального органа управления СРО в отношении выдвижения Подольского Е.М. кандидатом в члены Совета НОСТРОЙ предоставлено не было.

Координатор по ЦФО



Подлущкий А.А.

Секретарь



Горбунов С.В.