

## ПРОТОКОЛ

### заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Совет)

11 сентября 2020 года

№ 164

**Время начала заседания Совета:** 18 часов 35 минут.

**Время окончания заседания Совета:** 18 часов 56 минут.

**Место проведения заседания Совета:** г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14, отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, зал Green 9.

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Основание созыва Совета:** решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) Глушкова Антона Николаевича (согласно пункту 10.14 Устава Ассоциации).

**Председательствующий на заседании Совета:** Президент Ассоциации Глушков Антон Николаевич (согласно пункту 10.12. Устава Ассоциации).

**В заседании приняли участие:** 25 из 30 членов Совета, из них:

**лично:** Глушков А.Н., Аристова Л.С., Белоусов А.И., Бровкин А.В., Викторов М.Ю., Дадов Э.С., Десятков Ю.В., Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кузин Д.В., Лукин И.Э., Марющенко В.И., Медведев С.В., Мороз А.М., Парасочка С.А., Саракаев Б.У.-Х., Федорченко М.В. (по видеоконференц-связи), Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б., Шилов А.И.

**по доверенности:** Подлущкий А.А. (доверенность на Глушкова А.Н.), Тутаришев Б.З. (доверенность на Глушкова А.Н.), Хвоинский Л.А., (доверенность на Глушкова А.Н.)

**В соответствии с пунктом 10.16 Устава Ассоциации заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов Совета. Кворум имеется.**

В заседании Совета участвовали:

а) координаторы:

- Винтовкин Григорий Иванович – Координатор Ассоциации по Дальневосточному федеральному округу;

- Кудзоев Фидар Георгиевич – Координатор Ассоциации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

б) руководители подотчетных Совету органов:

- Умеров Равиль Закарьяевич - Председатель Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

- Хвоинский Анатолий Владимирович – председатель Комитета по регламенту и саморегулированию.

в) работники Ассоциации:

- Герасименко Светлана Сергеевна – Советник Президента;

- Кирилкин Даниил Юрьевич – Советник Президента;

- Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор;

- Князев Александр Леонидович – Заместитель Исполнительного директора;

- Желанова Наталья Сергеевна – Заместитель Исполнительного директора;
- Карпов Валерий Александрович – Заместитель Исполнительного директора – директор Департамента информационных технологий и анализа данных;
- Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор;
- Ревинский Валерий Васильевич – Директор Административно-организационного департамента;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Малахов Павел Васильевич – Директор Департамента ценообразования в строительстве;
- Мешалов Александр Валентинович – Директор Департамента нормативного и методического обеспечения;
- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директор Департамента национального реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций;
- Кольцова Елена Витальевна – руководитель Пресс-службы;
- Хвоинский Сергей Леонидович – Заместитель директора - начальник отдела технического регулирования Департамента нормативного и методического обеспечения.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Глушкова А.Н., который сообщил, что из 30 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 25, что составляет 83 % от общего числа членов Совета.

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

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Глушкова А.Н., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Дадова Э.С., Лукина И.Э. и Федорченко М.В. в состав комиссии.

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Дадова Эдуарда Султановича;
- Лукина Игоря Эдуардовича;
- Федорченко Максима Владиславовича.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов; «против» – нет.

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ:** Глушкова А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Каргалову О.А.

**РЕШИЛИ:** Избрать Каргалову Оксану Анатольевну секретарем заседания Совета.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов; «против» – нет.

**Решение принято.**

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Глушкова А.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 4-х вопросов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета из 4-х вопросов.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

**Решение принято.**

#### **Повестка дня:**

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. О работе Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. О персональном составе Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. О персональном составе комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».
4. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».**

**СЛУШАЛИ:** Глушкова А.Н., который приветствовал избранных членов Совета и предложил определить кураторов из числа членов Совета и структурные подразделения Ассоциации, ответственных за реализацию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** Викторов М.Ю., Десятков Ю.В., Медведев С.В., Шахбанов А.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию об определении кураторов и структурных подразделений Ассоциации, ответственных за реализацию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год (Приложение № 1).

2. В случае поступления предложений о кураторах и структурных подразделениях Ассоциации, ответственных за реализацию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год, рассмотреть такие предложения на очередном заседании Совета Ассоциации.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О персональном составе Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**СЛУШАЛИ:** Умерова Р.З. с докладом по вопросу.

**РЕШИЛИ:** Включить в состав Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от Окружной конференции по Южному федеральному округу Батажева Адама Ясаевича.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О персональном составе комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**СЛУШАЛИ:** Хвоинского А.В. с докладом по вопросу.

**РЕШИЛИ:**

1. Включить в состав Комитета по транспортному строительству Леера Валерия Яковлевича, представителя саморегулируемой организации Союз строительных компаний Урала и Сибири (СРО-С-030-24082009).

2. Включить в состав Комитета по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка Придатченко Вячеслава Ивановича, представителя Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана (СРО-С-182-22012010).

3. Исключить из состава Комитета по регламенту и саморегулированию Сапегину Ирину Сергеевну.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**СЛУШАЛИ:** Прядейна В.В. с докладом по вопросу.

**РЕШИЛИ:** Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно прилагаемому списку (Приложение № 2).

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

**Решение принято.**

**Повестка дня заседания Совета исчерпана.**

**Секретарь**



**О.А. Каргалова**

**Председательствующий  
на заседании Совета**



**А.Н. Глушков**