

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

28 августа 2020 года

№ 163

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 20 минут.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

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: 26 из 30 членов Совета, из них:

лично: Глушков А.Н., Белоусов А.И., Дадов Э.С., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г. (по видеоконференц-связи), Кузин Д.В., Лебедев В.И. (по видеоконференц-связи), Лекомцев С.П. (по видеоконференц-связи), Лукин И.Э., Мороз А.М., Парасочка С.А. (по видеоконференц-связи), Подлуцкий А.А. (по видеоконференц-связи), Сперанский О.В., Суворов В.М. (по видеоконференц-связи), Таушев А.А., Тутаришев Б.З. (по видеоконференц-связи), Умеренкова И.Н. (по видеоконференц-связи), Умеров Р.З., Федорченко М.В.

по доверенности: Винтовкин Г.И. (доверенность на Глушкова А.Н.), Медведев С.В. (доверенность на Лекомцева С.П.), Петрова А.П. (доверенность на Кузина Д.В.), Хвоинский Л.А., (доверенность на Глушкова А.Н.), Шахбанов А.Б. (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:

- Аристова Любовь Савельевна – Координатор Ассоциации по Приволжскому федеральному округу (по видеоконференц-связи);

- Десятков Юрий Васильевич – Координатор Ассоциации по Уральскому федеральному округу.

б) работники Ассоциации:

- Кирилкин Даниил Юрьевич – Советник Президента;

- Короленко Альберт 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;
- Хасханов Анзор Адланович – Полномочный представитель Президента – директор Департамента по работе с регионами;
- Ревинский Валерий Васильевич – Директор Административно-организационного департамента;
- Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Малахов Павел Васильевич – Директор Департамента ценообразования в строительстве;
- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директор Департамента национального реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций;
- Кольцова Елена Витальевна – руководитель Пресс-службы;
- Шавлохов Владимир Михайлович – заместитель Директора – начальник отдела организации деятельности органов управления Административно-организационного департамента.

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 6-ти вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 6-ти вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 8 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год».

2. О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 9 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год».

3. О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 10 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции».

4. О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 11 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства».

5. О персональном составе Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

6. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 8 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год».

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

ВЫСТУПИЛИ: **Глушков А.Н., Кузин Д.В.** по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Рекомендовать XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций утвердить Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год в редакции, подготовленной с учетом предложений окружных конференций членов Ассоциации (Приложение № 1).

Итоги голосования: «за» – 23 голоса, «против» – 2 голоса.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 9 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год».

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

ВЫСТУПИЛИ: **Глушков А.Н., Кузин Д.В., Лекомцев С.П., Парасочка С.А., Подлущий А.А., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Федорченко М.В., Аристова Л.С., Десятков Д.В., Кузнецова С.А.** по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Одобрить прилагаемый проект Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год для вынесения на утверждение XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Приложение № 2).

Итоги голосования: «за» – 17 голосов, «против» – 8 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 10 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Кузин Д.В., Лекомцев С.П., Парасочка С.А., Подлущий А.А., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Федорченко М.В., Аристова Л.С., Десятков Д.В., Кузнецова С.А. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Рекомендовать XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций внести изменения в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» по результатам обсуждения предложенной редакции Положения (Приложение № 3).

Итоги голосования: «за» – 19 голосов, «против» – 6 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении предложений Окружных конференций членов Ассоциации к вопросу № 11 повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций «Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Кузин Д.В., Таушев А.А., Умеренкова И.Н., Федорченко М.В., Желанова Н.С. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Рекомендовать XIX Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций внести изменения в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», утвердив его в новой редакции согласно Приложению № 4.

Итоги голосования: «за» – 19 голосов, «против» – 6 голосов.

Решение принято.

Для участия в заседании зарегистрировался Сперанский О.В.

Количество членов Совета, присутствующих на заседании - 26.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Умеров Р.З. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Включить в состав Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по квоте Президента Ассоциации Лейбмана Михаила Евгеньевича (Приложение № 5).

Итоги голосования: «за» – 26 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Хасханова А.А. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно прилагаемому списку (Приложение № 6).

Итоги голосования: «за» – 26 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

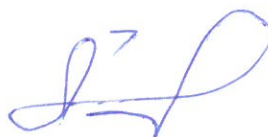
Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Секретарь



О.А. Каргалова

**Председательствующий
на заседании Совета**



А.Н. Глушков