

ПРОТОКОЛ № 71

заседания Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей»

г. Москва

16 декабря 2020 г.

Место проведения – в форме видеоконференции (zoom).

Председательствующий на заседании Комитета по регламенту (далее – Комитет) – Председатель Комитета **Хвоинский Анатолий Владимирович** – п. 4.8 части 4 Положения о Комитете по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединения строителей».

В работе Комитета приняли участие следующие члены Комитета:

1. Хвоинский Анатолий Владимирович - СОЮЗДОРСТРОЙ С-017.
2. Никулин Александр Дмитриевич - АСРО «Строители Черноземья» С-005.
3. Андреев Николай Владимирович - Ассоциация СРО «СТРОЙГАРАНТ» С-120.
4. Абдулов Рамиль Энварович - Ассоциация СРО «БСК» С-010.
5. Ахтямов Марат Салаватович - Ассоциация СРО «РССРБ» С-096.
6. Белоус Александра Сергеевна - СРО АСО ПОСО С-227.
7. Герасименко Светлана Сергеевна - СРО «АСОЭК» С-075.
8. Грищенко Юрий Иванович - СРО «АСОЭК» С-075.
9. Кабиров Марат Фаритович - АСРОР «Союз строителей РБ С-011.
10. Малышева Анна Михайловна АСРО «РССРБ С-096.
11. Мозолевский Валерий Павлович - Ассоциация «Сахалинстрой» С-019.
12. Мхитарян Юрий Иванович – СРО «Союз «СтройСвязьТелеком» С-062.
13. Передереев Николай Григорьевич - СРО Союз «Строители ЯНАО» С-073.

14. Титаев Олег Николаевич - СРО «Союзинжстрой» С-121, видеоконференцсвязь.

15. Солдатова Татьяна Викторовна – СРО АСК «МСК» С-039.

16. Умеренкова Ирина Николаевна – Ассоциация «СРО «СДСКО» С-074.

17. Фролов Сергей Тимофеевич – СРО Союз «Строители Петербурга» С-157.

18. Шахбанов Дибир Алиевич – СРО Ассоциация «ГС СКФО» С-028.

19. Шурлаева Марина Витальевна – Ассоциация «Столица» СРОС С-042.

На заседании также присутствовали:

От Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- Директор Административно-организационного департамента **Ревинский Валерий Васильевич**;

- Директор Правового департамента **ПАНАРИНА Виктория Валерьевна**.

- Директор Департамент ценообразования в строительстве **Малахов Павел Васильевич**.

- Заместитель директора - начальник отдела организации деятельности органов управления **Шавлохов Владимир Михайлович**.

- Заместитель директора - начальник отдела технического регулирования **НОСТРОЙ Хвоинский Сергей Леонидович**.

Сотрудники Исполнительной дирекции.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

Слушали: Председательствующего, сообщившего присутствующим, что из 21 членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались 19 (девятнадцать).

В соответствии с пунктом 6.4 части 6 Положения о Комитете по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета. Кворум имеется.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

Председательствующий, предложил утвердить повестку дня заседания Комитета.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Регламент Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. О внесении изменений в персональный состав комитетов при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. Рассмотрение отчета Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 год.
4. Рассмотрение проекта Плана работы Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете Ассоциации на 2021 год.
5. Разное:
 - Рассмотрение предложений по проведению тайного голосования в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Комитета.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1. О внесении изменений в Регламент Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Председательствующий.

С целью приведения Регламента Совета в соответствие с законодательством Российской Федерации о персональных данных, и на основании приказа Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 05.11.2020 № 08/20 «Об утверждении Плана (дорожной карты)

мероприятий по обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых Ассоциацией «Национальное объединение строителей» Регламент Совета дополняется приложением, содержащим новую форму согласия на обработку персональных данных.

Данная форма согласия разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и практики его применения.

Предлагается Регламент Совета дополнить нормой об избрании секретаря заочного голосования из числа членов Совета на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, а также о наделении его полномочиями по подсчету голосов.

Предлагается:

- изменить положение абзаца третьего пункта 5.5. Регламента Совета, в части сроков осуществления голосования;
- внести дополнение, в части особого мнения, согласно которому такое особое мнение, составленное в письменной форме и подписанное членом Совета, представляется в Ассоциацию не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета.
- уточнить должности работников аппарата Ассоциации, упоминаемые в Регламенте Совета, осуществляющие координацию деятельности соответствующих структурных подразделений аппарата;
- уточнить нумерацию пунктов и приложений Регламента Совета, в связи с принятыми поправками.

Выступили: Ревинский В.В., Мозолевский В.П., Андреев Н.В., Никулин А.Д.

Решили:

Согласовать поправки к Регламенту, в том числе внести изменение в форму опросного листа, в предложении «Дата окончания срока представления опросного листа и определения результатов:» после слов «опросного листа» исключить слова

«и определения результатов» и рекомендовать Совету рассмотреть изменения в Регламент.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. О внесении изменений в персональный состав комитетов при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей».

По вопросу № 2.1. Предварительное рассмотрение на предмет соответствия регламентирующим документам обращения Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Председательствующий. Поступило обращение от Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системы Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- об **исключении из состава Комитета Рубцова О.И.** (независимый член) в связи с нарушениями регламента (непосещение более 2 заседаний Комитета).

Выступили: Мозолевский В.П., Никулин А.Д., Андреев Н.В., Ревинский В.В., Мхитарян Ю.И., Кабиров М.Ф., Малахов П.В.

Решили: рекомендовать Совету исключить **Рубцова О.И.** из состава Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

- о **включении в состав Комитета** по развитию строительной отрасли и контрактной системы Ассоциации следующих кандидатов:

- Силка Дмитрия Николаевича - СРО Союз «МООСС»;

- Лазареву Наталью Валериевну - независимый член;

- Журавлева Павла Анатольевича - СРО Ассоциация строителей «АЛЪЯНС

СТРОИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ»;

- Нефедову Людмилу Константиновну - СРО Ассоциация строительных организаций Кемеровской области «Главкузбасстрой»;

- Свиридова Игоря Александровича - независимый член.

Справки - объективки прилагаются, численность с учетом исключения Рубцова будет составлять 30 человек, норма представительства независимых членов не нарушена. Возможность для включения имеется.

Предлагается голосовать списком.

Решили:

- рекомендовать Совету **включить** Силку Дмитрия Николаевича, Лазареву Наталью Валериевну, Журавлева Павла Анатольевича, Нефедову Людмилу Константиновну, Свиридова Игоря Александровича в состав Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2.2. Предварительное рассмотрение на предмет соответствия регламентирующим документам обращения Комитета по транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Председательствующий. Поступило обращение Комитета по транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» **о включении** в состав Комитета по транспортному строительству Ассоциации следующего кандидата:

- Козловского Виктора Вадимовича начальника общего отдела Саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

В соответствии с положением о Комитете максимальная численность 30 человек, минимальная численность 15 человек, сейчас 16 человек. Не более 25

процентов могут составлять независимые члены.

Справка-объективка (характеристика) и представление прилагаются, возможность включить в состав Комитета по по транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» имеется.

Решили:

- рекомендовать Совету **включить** Козловского Виктора Вадимовича в состав Комитета по транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Рассмотрение отчета Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 год.

Председательствующий доложил о проделанной работе Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно утвержденному Плану работы в 2020 году.

Выступили: Никулин А. Д., Андреев Н.В., Мозолевский В.П.,

Решили:

- признать работу Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» удовлетворительной;

- поручить Председателю Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» направить отчет Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2020 год, с учетом предложений членов Комитета, в Совет Ассоциации на рассмотрение.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Рассмотрение проекта Плана работы Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

Председательствующий доложил о проекте плана работы Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

Выступили: Мозолевский В.П., Никулин А.Д., Андреев Н.В., Ревинский В.В., Мхитарян Ю.И., Кабиров М.Ф.

Решили:

Согласовать проект плана работы Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год. Членам Комитета дать предложения к плану и рассмотреть их на ближайшем заседании Комитета.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Разное.

Рассмотрение предложений по проведению тайного голосования в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Председательствующий доложил о реализации механизма по проведению тайного голосования в формате видеоконференцсвязи (ВКС) и предложил рекомендовать Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» рассмотреть предложения в части возможности использования ВКС для тайного голосования и внести соответствующие дополнения в методические рекомендации для организации и проведения общих собраний членов саморегулируемых организаций в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

Выступили: Андреев Н.В., Ревинский В.В.

Решили: направить данные предложения в Научно-консультативную комиссию Ассоциации «Национальное объединение строителей» на рассмотрение.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий, учитывая, что повестка дня исчерпана, предложений и замечаний к принятым решениям не поступало, предлагаю закрыть заседание Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета



А.В. Хвоинский

Секретарь Комитета



С.Т. Фролов