

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

21 декабря 2020 года

№ 169

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 50 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., Аристова Л.С. (по видеоконференц-связи), Белоусов А.И., Бровкин А.В. (по видеоконференц-связи), Викторов М.Ю., Дадов Э.С., Десятков Ю.В. (по видеоконференц-связи), Домбровский А.Л. (по видеоконференц-связи), Ишин А.В. (по видеоконференц-связи), Каргалова О.А., Кузин Д.В. (по видеоконференц-связи), Лукин И.Э. (по видеоконференц-связи), Марющенко В.И. (по видеоконференц-связи), Медведев С.В. (по видеоконференц-связи), Мороз А.М., Парасочка С.А. (по видеоконференц-связи), Подлущкий А.А. (по видеоконференц-связи), Сперанский О.В., Таушев А.А., Тутаришев Б.З. (по видеоконференц-связи), Федорченко М.В., Хвоинский Л.А., Шилов А.И. (по видеоконференц-связи).

по доверенности: Загускин Н.Н. (доверенность на Глушкова А.Н.), Маилян Л.Р. (доверенность на Тутаришева Б.З.), 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:

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

б) Президент Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» Шумаков Николай Иванович.

в) Руководители органов, подотчетных Совету:

- Хвоинский Анатолий Владимирович – председатель Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

г) работники Ассоциации:

- 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;

- Бендрышева Галина Владимировна – Директор Департамента реестра;

- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;

- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директор Департамента национального реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций;

- Малахов Павел Васильевич – Директор Департамента ценообразования в строительстве;

- 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 26, что составляет 87 % 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. Федорченко М.В. и Хвоинского Л.А. в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Дадова Эдуарда Султановича;

- Федорченко Максима Владиславович;

- Хвоинского Леонида Адамовича.

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

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 7-ми вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 7-ми вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. Об утверждении заключения о возможности внесения / об отказе во внесении сведений об Ассоциации Столичные строители (г. Москва) в государственный реестр саморегулируемых организаций.

2. О внесении изменений в регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

2.1. Регламент Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

2.2. Положение о Координаторе Ассоциации «Национальное объединение строителей» по федеральному округу, городу федерального значения;

2.3. Положение об Экспертном совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере;

2.4. Типовое положение о Комитете Ассоциации «Национальное объединение строителей».

3. Об утверждении Регламента Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции.

4. Об избрании секретаря заседаний Совета, проводимых в форме заочного голосования.

5. О внесении изменений в Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».

6. Об отчете Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе о проделанной работе за 2020 год.

7. О персональном составе комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности внесения / об отказе во внесении сведений об Ассоциации Столичные строители (г. Москва) в государственный реестр саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Ишин А.В., Бровкин А.В., Викторов М.Ю., Десятков Ю.В., Подлущкий А.А., Сперанский О.В., Таушев А.А., Тутаришев Б.З. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Утвердить Заключение об отказе во внесении сведений об Ассоциации Столичные строители в государственный реестр саморегулируемых организаций (Приложение № 1).

Итоги голосования: «за» – 17 голосов, «против» – 9.

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который поручил председателю Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» Федорченко М.В. провести анализ Порядка подготовки заключений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации в части установленных требований к некоммерческой организации, претендующей на внесение сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, и на следующее заседание Совета представить предложения о критериях, которые должны применяться при рассмотрении заявительных документов и подготовке соответствующего заключения.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

2.1. Регламент Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

2.2. Положение о Координаторе Ассоциации «Национальное объединение строителей» по федеральному округу, городу федерального значения;

2.3. Положение об Экспертном совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере;

2.4. Типовое положение о Комитете Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Желанову Н.С. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Федорченко М.В., Хвоинский Л.А., Желанова Н.С. по существу рассматриваемого вопроса. По результатам обсуждения предложено доработать Регламент Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Типовое положение о Комитете Ассоциации «Национальное объединение строителей» в части необходимости получения согласия на обработку персональных данных от лиц, приглашенных для участия в заседаниях Окружных конференций и Комитетов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Положение о Координаторе Ассоциации «Национальное объединение строителей» по федеральному округу, городу федерального значения:

1) дополнить статью 3 абзацем следующего содержания:

«Координатор, назначенный на должность в установленном настоящей статьей порядке, в течение 5 рабочих дней предоставляет в Ассоциацию согласие на обработку своих персональных данных по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.».

2) дополнить Приложением № 1 – формой согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2).

2. Внести изменения в Положение об Экспертном совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере:

1) дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:

«2.2.2. Рассмотрение кандидатур в члены Экспертного совета осуществляется на основе представленных анкет (характеристик) кандидатов. В анкету включаются биографические сведения о кандидате, включая сведения об образовании, повышении квалификации, местах работы, достижениях и наградах, а также иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата в члены Экспертного совета требованиям пункта 2.2 настоящего Положения. В анкете указываются дата рождения, контактные данные кандидата, включая почтовый и электронный адреса для рассылки корреспонденции. К анкете прилагается согласие на обработку Ассоциацией персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 1).».

2) дополнить Приложением № 1 – формой согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2).

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил не рассматривать изменения в Регламент Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Типовое положение о Комитете Ассоциации «Национальное объединение строителей» и поручил Исполнительному директору Ассоциации Прядеину В.В. доработать указанные документы в части необходимости получения согласия на обработку персональных данных от лиц, приглашенных для участия в заседаниях Окружных конференций и Комитетов Ассоциации, и представить эти документы для рассмотрения на следующее заседание Совета.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Регламента Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Хвоинский А.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Кузин Д.В., Сперанский О.В., Таушев А.А., Федорченко М.В., Хвоинский Л.А., Прядеин В.В. по существу рассматриваемого вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который заявил, что инструмент «особое мнение», в совокупности с нормами ст.ст. 53, 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляет членам Совета НОСТРОЙ право выразить свою особенную позицию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, в случае ее несовпадения с мнением большинства, а также позволяет избежать персональной ответственности за принятие недобросовестных и неразумных решений, может привести к материальной ответственности членов Совета и предложил изложить абзац 5 п. 8.8 проекта Регламента Совета НОСТРОЙ в следующей редакции:

«Член Совета, не согласный с мнением большинства членов Совета, голосовавших за принятие решения, вправе письменно изложить свое особое мнение в отношении такого решения и представить его в Ассоциацию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения. Особое мнение должно быть подписано членом Совета лично.»

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который сообщил, что для членов Совета Ассоциации законодательством не предусмотрена материальная ответственность и предложил утвердить рассматриваемые изменения в Регламент Совета, исключив

изменения, устанавливающие необходимость получения согласия на обработку персональных данных от лиц, приглашенных на заседание Совета и не являющихся членами Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции, исключив изменения, устанавливающие необходимость получения согласия на обработку персональных данных от лиц, приглашенных на заседание Совета и не являющихся членами Совета (Приложение № 3).

Итоги голосования: «за» – 21 голосов, «против» – 5 голосов, в том числе Таушев А.А., потребовавший внести эту запись в протокол в соответствии с п. 10.3 Регламента Совета.

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который, в связи с утверждением Регламента Совета Ассоциации в новой редакции, предусматривающей новую форму согласия на обработку персональных данных, предложил членам Совета заполнить и направить в Ассоциацию согласие на обработку персональных данных по новой форме.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря заседаний Совета, проводимых в форме заочного голосования».

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

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., по существу рассматриваемого вопроса, предложив проводить ротацию секретаря заседаний Совета, проводимых в форме заочного голосования, один раз в квартал.

РЕШИЛИ: Избрать на 2021 год Каргалову Оксану Анатольевну секретарем заседаний Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», проводимых в форме заочного голосования.

Итоги голосования: «за» – 24 голоса, «против» – 2 голоса.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Федорченко М.В. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1) в абзаце втором пункта 2.3 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» слово «секретарь» заменить словами «секретарь (секретари)»;

2) в пункте 2.6 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» слово «Секретарь» заменить словами «Секретарь (секретари)»;

3) пункт 2.6.2 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» изложить в следующей редакции:

«2.6.2. на основе предложений, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, готовит проекты изменений в план работы Научно-консультативной комиссии;»;

4) дополнить Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» пунктом 2.6.8 следующего содержания:

«2.6.8. получает от членов Научно-консультативной комиссии согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего Положения;»;

5) пункты 2.6.8-2.6.9 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» считать, соответственно, пунктами 2.6.9-2.6.10;

6) дополнить Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» пунктом 3.2.4 следующего содержания:

«3.2.4. предоставить в Ассоциацию согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.»;

7) пункт 4.1 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» изложить в следующей редакции:

«4.1. Деятельность Научно-консультативной комиссии строится в соответствии с планом работы Научно-консультативной комиссии.

С предложением перед Председателем Научно-консультативной комиссии о внесении вопроса в план работы Научно-консультативной комиссии могут выступать саморегулируемые организации, Окружные конференции членов Ассоциации, Комитеты Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации, члены Научно-консультативной комиссии.»;

8) дополнить Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» пунктом 4.2 следующего содержания:

«4.2. Советом Ассоциации и (или) Президентом Ассоциации может быть определено внеплановое или плановое рассмотрение Научно-консультативной комиссией отдельных вопросов.»;

9) пункт 4.2 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» (в редакции без учета вносимых изменений) считать пунктом 4.3, изложив его в следующей редакции:

«4.3. План работы Научно-консультативной комиссии утверждается по мере необходимости, но не реже чем раз в 6 месяцев»;

10) исключить из Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» пункт 4.3 (в редакции без учета вносимых изменений);

11) пункт 5.7 Положения о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» дополнить словами «, определенным Председателем Научно-консультативной комиссии.».

2. Дополнить Положение о Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» Приложением № 1 – формой согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе о проделанной работе за 2020 год».

СЛУШАЛИ: **Дадова Э.С.** с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: **Глушков А.Н.**, который отметил высокую эффективность работы Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе и поблагодарил за работу членов Комитета и Департамент по ценообразованию Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» о проделанной работе за 2020 год (Приложение № 4).

2. Одобрить деятельность Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2020 году.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- Рубцова Олега Игоревича.

2. Включить в состав Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- Журавлева Павла Анатольевича, представителя СРО «Альянс строителей профессионалов»;

- Лазареву Наталью Валериевну, представителя «НИУ МГСУ»;

- Нефедову Людмилу Константиновну, представителя Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;

- Свиридова Игоря Александровича, представителя АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций»;

- Силка Дмитрия Николаевича, представителя СРО Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».

3. Включить в состав Комитета по транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- Козловского Виктора Вадимовича, представителя Саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Вне повестки дня:

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который предложил в целях повышения эффективности реализации Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год закрепить кураторов из числа членов Совета НОСТРОЙ с учетом их знаний и профессионального опыта, необходимых для реализации Приоритетных направлений, а также сообщил, что не за всеми Приоритетными направлениями Ассоциации закреплены действующие члены Совета.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил членам Совета, при наличии предложений о кураторстве за реализацией Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год, направить их в Ассоциацию к следующему заседанию Совета.

Секретарь



О.А. Каргалова

**Председательствующий
на заседании Совета**



А.Н. Глушков