

ПРОТОКОЛ
заседания Окружной конференции членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей»,
зарегистрированных на территории города Москвы
(далее – Конференция)

г. Москва

«06» августа 2020 года

№ 32

Время начала заседания: 13 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 20 минут.

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

Форма проведения: очная.

Основание созыва: решение Координатора по городу Москве Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация) Ишина Александра Васильевича (согласно пункту 2.1 Регламента окружных конференций членов Ассоциации).

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации по городу Москве Ишин Александр Васильевич (согласно пункту 3.2 Регламента окружных конференций членов Ассоциации).

В заседании приняли участие: 34 представителя с правом решающего голоса из 44 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории города Москвы (Приложение № 1 к протоколу).

В соответствии с пунктом 3.1 Регламента окружных конференций членов Ассоциации заседание окружной Конференции считается правомочным, если в ее работе принимают участие представители не менее половины, зарегистрированных на территории города Москвы саморегулируемых организаций. Кворум имеется.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который приветствовал участников Конференции и доложил о том, что по данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (сайт – www.gosnadzor.ru), по состоянию на 06 августа 2020 года на территории города Москвы зарегистрировано 44 (сорок четыре) саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – СРО Москвы).

На момент открытия Конференции прибыли и подтвердили документами свои полномочия участники с правом решающего голоса от

34 (тридцати четырех) СРО Москвы. Заседание Конференции правомочно, так как в нем принимают участие более половины СРО Москвы и объявил Конференцию открытой.

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который сообщил, что в работе Конференции принимают участие:

- Мороз Антон Михайлович, Вице-президент Ассоциации;
- Прядеин Виктор Васильевич, Исполнительный директор Ассоциации;
- Дьяков Иван Григорьевич, Заместитель Координатора Ассоциации по городу Москве;
- Желанова Наталья Сергеевна, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации;
- Карпов Валерий Александрович, Заместитель Исполнительного директора - директор департамента информационных технологий и анализа данных (по видеоконференцсвязи);
- Князев Александр Леонидович, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации (по видеоконференцсвязи);
- Кузнецова Светлана Анатольевна, Финансовый директор Ассоциации;
- Мешалов Александр Валентинович, Директор Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации;
- Ревинский Валерий Васильевич, Директор Административно-организационного департамента;
- Панарина Виктория Валерьевна, Директор правового департамента Ассоциации;
- Кольцова Елена Витальевна, Руководитель Пресс-службы Ассоциации;
- Смиргина Елена Николаевна, главный специалист по городу Москве отдела по работе с регионами Департамента по работе с регионами Ассоциации.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил избрать секретарём Конференции Смиргину Е.Н.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём Конференции Смиргину Елену Николаевну.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил избрать Счётную комиссию в количестве трех человек.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию Конференции в количестве трех человек.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил в состав Счётной комиссии следующие кандидатуры: Шалина К.М., Каргалову О.А., Воробьева С.О. и предложил проголосовать за них списком.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию Конференции в количестве 3-х человек: Воробьева Сергея Олеговича, Каргаловой Оксаны Анатольевны и Шалина Кирилла Михайловича.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который сообщил, что Счётная комиссия Конференции сформирована и предложил Счётной комиссии избрать председателя, секретаря и приступить к работе.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил утвердить присутствующим повестку дня Конференции из 11 (одиннадцати) вопросов.

Повестка дня Конференции:

1. О рассмотрении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год.

2. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) и избрании новых членов Совета.

2.1. Определение кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте города Москвы, полномочия которого подлежит прекращению.

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

3. О рассмотрении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

4. О рассмотрении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

5. О рассмотрении 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.

6. О рассмотрении 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 повышения качества образования в области строительства.

7. О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» зарегистрированных на территории города Москвы.

8. Отчет о проделанной работе Координатора по городу Москве и рассмотрение исполнения Сметы расходов на обеспечение координационной работы членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» зарегистрированных на территории города Москвы за 2019 год.

9. Об избрании представителей членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве в состав рабочих органов на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в мандатную комиссию (одного представителя), в счетную комиссию (два представителя), в редакционную комиссию (одного представителя).

10. О рекомендации к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

11. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 11 (одиннадцати) вопросов.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который предложил слово члену Счетной комиссии Конференции Каргаловой Оксане Анатольевне.

СЛУШАЛИ: **О.А. Каргалову**, которая зачитал протокол № 1 Счетной комиссии Конференции об избрании Шалина Кирилла Михайловича Председателем Счетной комиссии и Каргалову Оксану Анатольевну Секретарем Счетной комиссии (протокол № 1 от 06.08.2020 г.).

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который предложил утвердить протокол № 1 от 06.08.2020 г. заседания Счетной комиссии Конференции.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 от 06.08.2020 г. заседания Счетной комиссии Конференции.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил установить регламент работы Конференции: определить время для докладов по вопросам повестки дня – до 10 минут, выступления в прениях – до 3 минут и напомнил, что один и тот же участник Конференции в прениях может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз, согласно пункту 3.9 Регламента окружных конференций членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Определить время для докладов по вопросам повестки дня – до 10 минут, выступления в прениях – до 3 минут.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год».

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову, которая подробно доложила о деятельности Ассоциации в 2019 году и остановилась на ключевых финансовых показателях.

ВЫСТУПИЛ: Оболонский А.П. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2019 году и годовой отчет об исполнении сметы расходов по результатам деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) и избрании новых членов Совета».

2.1. Определение кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте города Москвы, полномочия которого подлежит прекращению.

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который представил участникам Конференции список членов Совета Ассоциации, избранных по квоте города Москвы (5 человек).

Члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», ранее избранные по квоте города Москвы

ФИО	СРО
Дадов Эдуард Султанович	Председатель Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей» Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» - Советник Президента
Ишин Александр Васильевич	Вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве Ассоциация «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - Президент
Каргалова Оксана Анатольевна	Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» - Директор
Лебедев Владимир Ильич	Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» - Генеральный директор
Хвоинский Леонид Адамович	Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Генеральный директор

Окружная конференция в рамках процедуры обновления (ротации) определяет кандидатуру одного члена Совета Ассоциации, полномочия которой подлежат прекращению, и избирает одного нового кандидата в члены Совета.

В Ассоциацию поступило заявление от Лебедева Владимира Ильича с просьбой о прекращении полномочий как члена Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который предложил утвердить кандидатуру Лебедева Владимира Ильича члена Совета Ассоциации, избранного по квоте города Москвы, полномочия которого подлежит прекращению.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Лебедева Владимира Ильича члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», избранного по квоте города Москвы, полномочия которого подлежит прекращению.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

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

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который сообщил, что в рамках проведения процедуры обновления (ротации) Совета, участникам Конференции необходимо выдвинуть одного кандидата для избрания в состав Совета Ассоциации по квоте города Москвы, и представил кандидатуру на выдвижение в состав Совета Ассоциации:

1. Викторова Михаила Юрьевича – Председателя Совета СРО Союз «МООСС».

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил провести выборы в форме открытого голосования в один тур.

РЕШИЛИ:

1. Провести выборы кандидата в состав Совета Ассоциации по квоте города Москвы в форме открытого голосования в один тур.

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

2. Выдвинуть кандидатом в члены Совета Ассоциации по квоте города Москвы Викторова Михаила Юрьевича.

Голосовали: «за» - 33 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год».

СЛУШАЛИ: В.В. Прядина, который подробно доложил о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2021 год основанных на четырех целях:

1. Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции.

2. Представление интересов СРО, профессионального строительного сообщества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, региональных операторах – фондах капитального ремонта.

3. Содействие повышению безопасности и качества строительства.

4. Содействие повышению эффективности саморегулирования в строительстве.

ВЫСТУПИЛ: Викторов М.Ю, Шамузафаров А.Ш. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Одобрить предложенные Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год дополнив следующими пунктами:

3.10. Реализация мероприятий, направленных на цифровые технологии в строительстве их мониторинг и внедрение.

2.7. Участие в разработке и применении нормативно-технических документов в области строительства национального и межгосударственного уровней.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год».

СЛУШАЛИ: С.А. Кузнецову с докладом по вопросу, которая представила проект сметы расходов на 2021 год, основными принципами формирования которой является обеспечение исполнения приоритетных направлений деятельности Ассоциации, с увеличением расходов на совершенствование системы ценообразования, популяризация строительных профессий, включая конкурсы профессионального мастерства и совершенствование Единого реестра членов СРО.

ВЫСТУПИЛ: Викторов М.Ю, Шамузафаров А.Ш., Каргалова О.А., Прядеин В.В., Ишин А.В., по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Одобрить представленную Смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - 3 голоса.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении 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».

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

РЕШИЛИ: Одобрить предложенные 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 «Национальное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - 2 голоса.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении 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 повышения качества образования в области строительства».

СЛУШАЛИ: **В.В. Панарину**, которая сообщил о вносимых изменениях в Устав Ассоциации в связи с развитие системы независимой оценки квалификации и повышения качества образования в области строительства.

РЕШИЛИ: Одобрить предложенные изменения в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленные на развитие системы независимой оценки квалификации и повышения качества образования в области строительства.

Голосовали: «за» - 33 голосов, «против» - 1 голос.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» зарегистрированных на территории города Москвы».

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который сообщил, что Ревизионная комиссия Ассоциации является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и подотчетна Съезду. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на 2 года. Кандидаты в состав Ревизионной комиссии выдвигаются Окружными конференциями членов Ассоциации из числа представителей саморегулируемых организаций. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета Ассоциации, работники Ассоциации. Члены Ревизионной комиссии не могут быть взаимозависимы с членами Совета.

В адрес Координатора поступило обращение от Союза «Первая Национальная» (С-009) с ходатайством о выдвижении кандидатуры Устьянцевой Екатерины Владимировны (Директора Союза «Первая Национальная») для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации от членов Ассоциации, зарегистрированных на территории города Москвы (Приложение №2 к протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Устьянцеву Екатерину Владимировну в качестве кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

Голосовали: «за» - 34 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о проделанной работе Координатора по городу Москве и рассмотрение исполнения Сметы расходов на обеспечение координационной работы членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» зарегистрированных на территории города Москвы за 2019 год».

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который доложили о проделанной работе в 2019 году проведенной в соответствии с утвержденным планом Координационной работы Ассоциации по городу Москве и остановился на основных статьях расходов Сметы на обеспечение координационной работы членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет о проделанной работе Координатора по городу Москве и исполнение Сметы расходов на обеспечение координационной работы членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве за 2019 год, работу признать «удовлетворительной».

Голосовали: «за» - 34 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании представителей членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве в состав рабочих органов на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в мандатную комиссию (одного представителя), в счетную комиссию (два представителя), в редакционную комиссию (одного представителя)».

СЛУШАЛИ: **А.В. Ишина**, который предложил от членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве в состав рабочих органов на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства избрать:

- в мандатную комиссию Воробьева Сергея Олеговича (Исполнительный директор Ассоциации «Архитектурное наследие», С-230).

- в счетную комиссию Шалина Кирилла Михайловича (Президент Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН», С-038) и Шурлаеву Марину Витальевну (Начальник юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС, С-042),

- в редакционную комиссию Каргалову Оксану Анатольевну (Директор Ассоциации СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ», С-240).

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав рабочих органов на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в мандатную комиссию - Воробьева Сергея Олеговича, в счетную комиссию - Шалина Кирилла Михайловича и Шурлаеву Марину Витальевну, в редакционную комиссию - Каргалову Оксану Анатольевну.

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который предложил рекомендовать к награждению кандидатов, указанных в наградных материалах, поступивших от СРО Москвы согласно списку.

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации согласно прилагаемому списку (Приложение № 3 к протоколу).

Голосовали: «за» - 34 голоса, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: А.В. Ишина, который сообщил, что повестка дня Конференции исчерпана, и объявил Конференцию закрытой.

Председательствующий



А.В. Ишин

Секретарь



Е.Н. Симирина