

ПРОТОКОЛ

от 01 апреля 2013 года № 41

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет)

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Объединение) Басина Е.В. (согласно п. 9.20.6 Устава Национального объединения строителей).

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения строителей Басин Е.В. (согласно п. 8.11 Устава Национального объединения строителей).

На заседании присутствовало 23 члена Совета (приложение № 1).

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены Ревизионной комиссии Национального объединения строителей:

- Аристова Любовь Савельевна – Председатель Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
- Кузьма Ирина Евгеньевич – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей»;
- Кузьмина Татьяна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Курикалов Юрий Леонидович – Заместитель директора по правовым вопросам Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж»;
- Лицкевич Николай Иванович – Президент Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Союз строителей Омской области»;
- Серов Анатолий Александрович – Генеральный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы Национального объединения строителей:

- Белоусов Алексей Иванович – Координатор по Северо-западному федеральному округу, Вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга»;
- Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей»;
- Петров Сергей Валериевич – Координатор по Северо-западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербурга);
- Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;
- Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу, Президент Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Алтайские строители».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Председатели Комитетов Национального объединения строителей:

- Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры;
- Дьяков Иван Григорьевич – Председатель Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
- Захаров Павел Владимирович – Председатель Комитета по инвестиционной политике;

- Курамин Владимир Петрович – Председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса;
- Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту;
- Мхитарян Юрий Иванович - Председатель Комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий;
- Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию;
- Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий;
- Трапицын Артур Викентьевич - Председатель Комитета по информационной политике.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Бандорин Леонид Евгеньевич – Директор Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения строителей;
- Бланк Владимир Викторович – член Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»;
- Мозолевский Валерий Павлович – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»;
- Поршнева Лариса Геннадьевна – Начальник Управления информационного обеспечения Национального объединения строителей;
- Прокопьева Надежда Александровна – Начальник Управления профессионального образования Национального объединения строителей;
- Пугачев Сергей Васильевич – Директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей;
- Ревинский Валерий Васильевич – Директор Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора Национального объединения строителей.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из двадцати девяти членов Совета для участия в заседании зарегистрировались двадцать три, что составляет 79,31 % от общего числа членов Совета.

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил утвердить повестку дня Совета из трех вопросов.

Предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О создании Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей.
2. О ходе подготовки к VII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей»

СЛУШАЛИ: Южилина В.А., который предложил создать Рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ:

1. Предложить VII Всероссийскому съезду создать Рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей на основе представительства по одному человеку от каждого федерального округа (города федерального значения), выдвинутому Координатором Национального объединения строителей по соответствующему федеральному округу (городу федерального значения).

2. Предложить VII Всероссийскому съезду включить в состав Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей в качестве Сопредседателей Вице-президента Национального объединения строителей Опекунова В.С. и Координатора по Северо-Западному федеральному округу Петрова С.В, а также включить в состав Рабочей группы Председателя Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства Глушкова А.Н.

3. Поручить Координаторам Национального объединения строителей до начала проведения VII Всероссийского съезда по строительству, реконструкции, капитальному объектам капитального строительства «04» апреля 2013 года представить предложения о кандидатах в Рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей от соответствующего федерального округа (города федерального значения).

4. Вынести на утверждение VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства вопрос об утверждении персонального состава Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей.

5. Предложить саморегулируемым организациям в течение 1 месяца с даты проведения VII Всероссийского съезда в городе Барнауле представить на рассмотрение Рабочей группы предложения по внесению изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей.

6. Поручить Рабочей группе по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей в срок до «01» сентября 2013 года представить обобщенные и сформулированные предложения по внесению изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей, поступившие от саморегулируемых организаций, в Совет Национального объединения строителей для последующего утверждения уполномоченными органами управления Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе подготовки к VII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

1.1. О проекте повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить проект повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства (далее – Всероссийский съезд), который состоится «04» апреля 2013 года в городе Барнауле, с учетом поступивших от членов Совета Национального объединения строителей предложений.

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня Всероссийского съезда, который состоится «04» апреля 2013 года в городе Барнауле, в следующей редакции:

1. О взаимодействии Национального объединения строителей с органами государственной власти субъектов Российской Федерации по решению актуальных проблем строительной отрасли.
2. Отчет Совета Национального объединения строителей за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2012 год.
4. О смете расходов Национального объединения строителей на 2013 год.
5. О Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.
6. О создании Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

1.2. О Проекте Отчета Совета Национального объединения строителей за 2012 год.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о проделанной Советом Национального объединения строителей работе в 2012 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению проект Отчета Совета Национального объединения строителей за 2012 год (приложение № 2).
2. Вынести Отчет Совета Национального объединения строителей за 2012 год на рассмотрение Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который будет проходить «04» апреля 2013 года в городе Барнауле.
3. Поручить Президенту Национального объединения строителей доложить отчет Совета Национального объединения строителей за 2012 год на VII Всероссийском съезде «04» апреля 2013 года.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

1.3. О Проекте Отчета Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2012 год.

СЛУШАЛИ: **Аристову Л.С.**, которая доложила о результатах проверки деятельности Национального объединения строителей за 2012 год, а также об итогах аудиторской проверки деятельности Национального объединения строителей за 2012 год, и доложила о рекомендации Ревизионной комиссии по проведению ежеквартального аудита деятельности Национального объединения строителей. Также Аристова Л.С. заявила о досрочном прекращении своих полномочий в качестве Председателя Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Южилина В.А.**, который предложил в связи с добровольным сложением Председателем Ревизионной комиссии Национального объединения строителей полномочий прекратить полномочия Ревизионной комиссии Национального объединения строителей и

избрать новый состав Ревизионной комиссии на основании действующего Положения о Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Национального объединения строителей за 2012 год.

2. Предложить VII Всероссийскому съезду рассмотреть вопрос о переизбрании членов Ревизионной комиссии Национального объединения строителей с целью обеспечения единообразного представительства федеральных округов (городов федерального значения) в Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: **Лапидуса А.А.**, который предложил поощрить от имени Национального объединения строителей членов Ревизионной комиссии Национального объединения строителей, чьи полномочия будут прекращены на VII Всероссийском съезде, за добросовестную работу в составе Ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

1.4. О проекте Отчета о поступлении денежных средств в Национальное объединение строителей в 2012 году и проекте Отчета об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о проекте Отчета о поступлении денежных средств в Национальное объединение строителей в 2012 году, а также о проекте Отчета об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год.

РНШИЛИ: Одобрить проект Отчета о поступлении денежных средств в Национальное объединение строителей в 2012 году (приложение № 3) и проект Отчета об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год (приложение № 4).

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который предложил Совету Национального объединения строителей рассмотреть новую структуру Аппарата Национального объединения строителей, пересмотрев принципы мотивации работников Аппарата Национального объединения строителей, и предусмотрев общую численность работников Аппарата Национального объединения строителей в количестве 70 единиц, а также 11 единиц помощников Координаторов по федеральным округам (городам федерального значения). Также Пономарев И.В. предложил сформировать Рабочую группу по формированию Бюджетного регламента Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил поддержать предложение Руководителя Аппарата Национального объединения строителей об изменении структуры Аппарата Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Утвердить новую структуру Аппарата Национального объединения строителей, пересмотрев принципы мотивации работников Аппарата Национального объединения строителей, и предусмотрев общую численность работников Аппарата Национального объединения строителей в количестве 70 единиц, а также 11 единиц помощников Координаторов по федеральным округам (городам федерального значения) (приложение № 5).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

1.5. О Расчете суммы поступлений в Национальное объединение строителей, ожидаемые в 2013 году и проекте Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о Расчете суммы поступлений в Национальное объединение строителей, ожидаемых в 2013 году исходя из планируемой суммы поступлений денежных средств в размере 524 696 236,00 рублей. Также Пономарев И.В. доложил о проекте Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год, представленной на рассмотрение Окружным конференциям Национального объединения строителей и проекте Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год, сформированной на основании предложений Окружных конференций Национального объединения строителей, исходя из Расчета сумм поступлений в Национальное объединение строителей, ожидаемых в 2013 году.

СЛУШАЛИ: **Дадова Э.С.**, который предложил сделать уточнение в проекте Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год, указав название статьи «Резерв Совета Национального объединения строителей (с учетом кассового плана по доходам)».

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который предложил исключить из пункта 7 Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год финансирование ресурсных центров, так как в настоящий момент отсутствует Положение о поддержке Национальным объединением строителей ресурсных центров, утвержденное Советом Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил об альтернативном проекте Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год, сформированном исходя из фактического поступления денежных средств и остатков по Смете расходов Национального объединения строителей на 2012 год, предусмотрев, в том числе финансирование строительства здания для Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Матюнину И.А.**, которая доложила о необходимости первоочередного финансирования за счет средств Сметы расходов Национального объединения строителей целевых программ, указанных в Приоритетных направлениях Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Попова С.П.**, который поддержал предложение о финансировании строительства здания для Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Воловика М.В.**, который доложил об отсутствии экономической целесообразности строительства собственного здания для Национального объединения строителей в связи с длительным сроком окупаемости подобных проектов в городе Москве.

РЕШИЛИ: Одобрить проект Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год, сформированной на основании предложений Окружных конференций Национального объединения строителей исходя из Расчета сумм поступлений в Национальное объединение строителей, ожидаемых в 2013 году и одобренный Президиумом Совета Национального объединения строителей (приложение № 6) и вынести его на рассмотрение VII Всероссийского съезда.

Голосовали: «за» - 17 голосов; «против» - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который предложил создать Рабочую группу для формирования Бюджетного регламента Национального объединения строителей, предусматривающего порядок формирования и исполнения Сметы расходов Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который предложил создать постоянно действующую Бюджетную комиссию Национального объединения строителей с целью бюджетного регулирования деятельности Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Создать Рабочую группу для формирования Бюджетного регламента Национального объединения строителей, предусматривающего порядок формирования и исполнения Сметы расходов Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

3.1. О создании Комитета по поддержке конкуренции и взаимодействию между заказчиками и подрядчиками в строительстве.

СУЛАШЛИ: **Мозолевского В.П.**, который предложил создать Комитет по поддержке конкуренции и взаимодействию между заказчиками подрядчиками в строительстве Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Дадова Э.С., Курамина В.П., Маркина Н.П.**, которые доложили об отсутствии необходимости создания Комитета по поддержке конкуренции и взаимодействию между заказчиками и подрядчиками в строительстве Национального объединения строителей в связи с отсутствием четко определенных целей и предмета деятельности комитета.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который поддержал предложение о создании Комитет по поддержке конкуренции и взаимодействию между заказчиками подрядчиками в строительстве Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить создание Комитета по поддержке конкуренции и взаимодействию между заказчиками и подрядчиками в строительстве Национального объединения строителей.

2. Поручить Мозолевскому В.П. подготовить проект Положения о Комитете по поддержке конкуренции и взаимодействию между заказчиками и подрядчиками в строительстве Национального объединения строителей, соответствующего требованиям регламентирующих документов Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

3.2. Об Экспертном Совете Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства.

СЛУШАЛИ: **Маршева А.Н.**, который доложил об отсутствии у представителя Северо-Западного федерального округа Исполнительного директора НП СРО Новгородское областное строительное объединение «Стройбизнесинвест» Шилова А.И. оснований, предусмотренных Положением об Экспертном Совете, быть избранным в состав Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства.

СЛУШАЛИ: **Глушкова А.Н.**, который предложил отменить решение Совета Национального объединения строителей в части избрания Исполнительного директора НП СРО Новгородское областное строительное объединение «Стройбизнесинвест» Шилова А.И. в состав Экспертного совета и предложить Окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу выдвинуть иную кандидатуру, соответствующую кандидатуру.

СЛУШАЛИ: **Петрова С.В.**, который заявил, что Исполнительный директор НП СРО Новгородское областное строительное объединение «Стройбизнесинвест» Шилов А.И. обладает значительным опытом в области строительства.

СЛУШАЛИ: **Глушкова А.Н.**, который предложил внести изменения в Положение об Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства, позволяющие Совету Национального объединения в исключительных случаях включать в состав Экспертного совета лиц, не имеющих юридического образования.

РЕШИЛИ:

1. Внести в Положение об Экспертном совете изменение, позволяющее Совету Национального объединения строителей в исключительных случаях включать в состав Экспертного совета лиц, не имеющих юридического образования.

2. Указанное исключение применяется к основаниям возникновения членства в Экспертном совете у представителя Северо-Западного федерального округа, Исполнительного директора НП СРО Новгородское областное строительное объединение «Стройбизнесинвест» Шилов А.И.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

О Комитете по регламенту Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Маршева А.Н.**, который доложил о поступивших заявлениях о включении в состав Комитета по регламенту новых членов и предложениях по исключению представителей саморегулируемых организаций из состава Комитета, и предложил голосовать за них списком.

РЕШИЛИ:

1. Принять списком в состав Комитета по регламенту новых членов согласно поступившим заявлениям (приложение № 7).

2. Исключить списком из состава Комитета по регламент (приложение № 8).

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета



Е.В. Басин