

ПРОТОКОЛ
от 2 октября 2013 года № 47
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. 9.19.6 Устава Национального объединения строителей).

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей).

На заседании присутствовало 24 члена Совета (приложение № 1).

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

- Кузьма Ирина Евгеньевна – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей»;
- Бланк Владимир Викторович – НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»;
- Давыдов Иван Михайлович – Вице-Президент НП СРО «Межрегиональная гильдия строителей»;
- Загускин Никита Николаевич – Председатель совета НП «Балтийский строительный комплекс»;
- Островский Владимир Семенович – Президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»;
- 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 Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу, Вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга»;
- Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Дальмонтажстрой»;
- Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу, Президент Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей»;
- Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу, Президент НП СРО «Гильдия строителей Урала»;
- 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 СРО НП «Алтайские строители».

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

- Александров Вадим Николаевич – Председатель Комитета по освоению подземного пространства (по доверенности - Алпатов С.Н.);
- 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;

- Курамин Владимир Петрович - Председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса (по доверенности Стасюк А.А.);
- Лапин Геннадий Николаевич - Председатель Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка (по доверенности – Грищенко Ю.И.);
- Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту;
- Мозолевский Валерий Павлович - Председатель Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве;
- Недорезов Сергей Михайлович - Председатель Комитета по промышленному строительству;
- Селезнев Николай Филиппович – Председатель Комитета инновационных технологий в строительстве;
- 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:

- Пономарёв Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Абрашин Евгений Егорович – Генеральный директор СРО НП «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»;
- Барина Лариса Степановна - заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Бусахин Алексей Владимирович - Некоммерческое партнерство "Монтаж инженерных систем зданий и сооружений";
- Костенко Константин Олегович – Начальник финансово-экономического управления Национального объединения строителей;
- Курикалов Юрий Леонидович - член Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, Заместитель директора по правовым вопросам СРО НП «Инженерные системы – монтаж»;
- Пихоя Светлана Владимировна – Руководитель Пресс-службы Национального объединения строителей;
- Прокопьева Надежда Александровна – Директор Департамента профессионального образования и квалификационных стандартов Национального объединения строителей;
- Пугачев Сергей Васильевич – Директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей;
- Пузиков Константин Владимирович – Заместитель директора Департамента взаимодействия с органами государственной власти;
- Седов Анатолий Григорьевич – Заместитель начальника Организационно-правового управления Национального объединения строителей.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из тридцати членов Совета для участия в заседании зарегистрировались двадцать четыре, что составляет 80 % от общего числа членов Совета.

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

Басин Е.В. вручил нагрудные знаки Национального объединения строителей «За Заслуги саморегулирования в строительстве» Федорову Юрию Александровичу и Кузину Дмитрию Викторовичу.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Брилку Сергея Фатеевича;
- Подлуцкого Алексея Александровича;
- Тутаришева Батырбия Зульевича.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

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

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Информация об итогах работы Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей.

2. Вопросы Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

3. Информация Руководителя Аппарата о подготовленной во исполнение решения Совета Национального объединения строителей от 7 августа 2013 года (протокол № 45) Программе неотложных мер по обеспечению выполнения целевых программ и мероприятий, предусмотренных сметой расходов Национального объединения строителей на 2013 год.

4. Об уточнении Регламента и штатного расписания Аппарата Национального объединения строителей.

5. О повышении эффективности работы Комитетов Национального объединения строителей.

6. О наградах Национального объединения строителей.

7. О предложениях членов Совета Национального объединения строителей Маркина Н.П. и Лощенко А.Л. о внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей.

8. Об обращении СРО «Союз строителей Амурской области» и СРО «Объединение строителей Приамурья» с просьбой разрешить перечислить членские взносы за 4 квартал 2013 г. на цели оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

9. Об участии Национального объединения строителей в организации проведения в 2016 году в России (Санкт-Петербург) международной профессиональной конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS).

10. О заявлениях о заинтересованности в совершении сделок.

11. О мероприятиях Национального объединения строителей по проведению Дня саморегулирования 12 декабря 2013 года.

12. О составах Комитетов Национального объединения строителей.

13. Об участии Национального объединения строителей в работе III Всероссийской (Международной) Конференции по бетону и железобетону 12-16 мая 2014 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация об итогах работы Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о результатах обобщения предложений саморегулируемых организаций по внесению изменений в Устав Национального объединения строителей, поступивших в Рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей, и противоречиях,

существующих в регламентирующих документах Национального объединения строителей, а также о способах их устранения. Кроме того Опекунов В.С. доложил о том, что Рабочая группа до «20» октября 2013 года планирует завершить подготовку изменений в другие регламентирующие документы Национального объединения строителей и направить их Координаторам Национального объединения строителей по федеральным округам и городам федерального значения (для обсуждения на окружных конференциях) и в Совет Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В., Мозолевского В.П., Кузина Д.В.**, которые отметили спорный характер отдельных предложений Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей, а также предложили направить сформированные предложения Рабочей группы Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения для обсуждения на Окружных конференциях и в Аппарат Национального объединения строителей с целью доработки предложений Рабочей группы.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию об итогах работы Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей в части подготовки новой редакции Устава Национального объединения строителей к сведению.

2. Поручить Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения организовать рассмотрение предложенных Рабочей группой изменений в регламентирующие документы Национального объединения строителей на Окружных конференциях и доложить о результатах рассмотрения Совету Национального объединения строителей.

3. Поручить Аппарату Национального объединения строителей провести анализ предложенных Рабочей группой изменений в регламентирующие документы Национального объединения строителей и представить свое заключение относительно указанных изменений.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вопросы Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

2.1. О внесении изменений в «Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Глушкова А.Н.**, который доложил о необходимости внесения изменений в «Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения строителей», в части установления возможности возмещения расходов, связанных с проездом к месту проведения мероприятия и обратно, и расходов связанных с проживанием членам Экспертного Совета – в связи с заседаниями Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о том, что участие членов Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в его заседаниях допускается в режиме видеоконференции.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е., Опекунова В.С.**, которые отметили эффективную работу Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который предложил ограничить возмещение расходов членам Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в связи с участием в работе Экспертного совета, в пределах затарт, необходимых для участия в 1 заседании один раз в квартал.

СЛУШАЛИ: Абрашина Е.Е., который доложил о необходимости изменения порядка формирования мнения профессионального сообщества по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации в строительной сфере.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил компенсировать расходы, связанные с проездом к месту проведения мероприятия и обратно, и расходы, связанные с проживанием членам Экспертного Совета – в связи с заседаниями Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, исходя из периодичности заседаний 1 раз в квартал.

ГОЛОСОВАЛИ:

За внесение изменений в «Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения строителей», а именно предусмотреть возмещение расходов, связанных с проездом к месту проведения мероприятия и обратно, и расходов связанных с проживанием членам Экспертного Совета – в связи с заседаниями Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, исходя из периодичности заседаний 1 раз в квартал.

«за» - 5 голосов; «против» - 12 голосов; «воздержался» - 7 голосов.

Решение не принято.

2.2. О внесении изменения в статью 14 Регламента Окружных конференций членов Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил внести изменения в статью 14 Регламента Окружных конференций членов Национального объединения строителей, изложив первый абзац указанной статьи в следующей редакции: «На заседании окружной конференции вправе присутствовать члены Совета, члены Экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, члены Ревизионной комиссии, а также представители Аппарата Объединения с правом совещательного голоса».

РЕШИЛИ: Внести изменения в статью 14 Регламента Окружных конференций членов Национального объединения строителей (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Руководителя Аппарата о подготовленной во исполнение решения Совета Национального объединения строителей от 7 августа 2013 года (протокол № 45) Программе неотложных мер по обеспечению выполнения целевых программ и мероприятий, предусмотренных сметой расходов Национального объединения строителей на 2013 год».

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил о расходовании денежных средств, предусмотренных статьями Сметы расходов Национального объединения строителей на 2013 год, на финансирование выполнения целевых программ и мероприятий, а также о программе неотложных мер по обеспечению выполнения целевых программ и мероприятий, предусмотренных Сметой расходов Национального объединения строителей на 2013 год, которая предусматривает реализацию до конца текущего года основной части намеченных мероприятий. Также Пономарев И.В. доложил о необходимости активизации разработки профессиональных стандартов в области строительства и предложил определить без проведения конкурса перечень исполнителей на выполнение работ по разработке (созданию) профессиональных стандартов с учетом существующей практики разработки профессиональных стандартов Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Тутаришева Б.З., который доложил о необходимости более тщательного выбора исполнителей для выполнения работ по разработке (созданию) профессиональных стандартов, для чего предложил объявить открытый конкурс.

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., Матюнину И.А., которые доложили о том, что при разработке профессиональных стандартов необходимо учитывать мнение Комитетов Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил включить в рекомендованный Национальным объединением строителей перечень исполнителей на выполнение работ по разработке (созданию) профессиональных стандартов ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технический университет им. В.Г. Шухова». Также Басин Е.В. доложил о необходимости направлять технические задания на выполнение работ по разработке профессиональных стандартов в соответствующие Комитеты Национального объединения строителей для подготовки заключений и предложений.

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., Тутаришева Б.З., Федорова Ю.А., которые предложили включить в перечень исполнителей на выполнение работ по разработке (созданию) профессиональных стандартов ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно - строительный университет», ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет» и ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению Программу неотложных мер по обеспечению выполнения целевых программ и мероприятий, предусмотренных сметой расходов Национального объединения строителей на 2013 год, представленную Руководителем Аппарата Объединения Пономаревым И.В.

2. Одобрить перечень образовательных учреждений, рекомендованных Национальным объединением строителей для разработки профессиональных стандартов, с учетом поступивших предложений (приложение № 3).

3. Поручить Комитетам Национального объединения строителей в рамках закрепленной компетенции рассматривать технические задания на выполнение работ по разработке (созданию) профессиональных стандартов и участвовать в приемке результатов работ по их разработке.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об уточнении Регламента и штатного расписания Аппарата Национального объединения строителей».

4.1. Об уточнении Регламента Аппарата Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил о необходимости внесения изменений в статью 26 Регламента Аппарата Национального объединения строителей, в части наделения заместителя Руководителя Аппарата или иного лица, действующего на основании доверенности, выданной Президентом Объединения, полномочиями по заключению сделок от имени Объединения в рамках их компетенции. Кроме того, Пономарев И.В. доложил, что изменения в статью 26 предполагают, что сделки, финансирование которых осуществляется по статьям сметы в разделе Целевые расходы на выполнение программ и мероприятий будут заключаются Аппаратом Объединения также при наличии решения Совета Объединения о включении работ (услуг) на выполнение программ и мероприятий в Программу стандартизации Объединения или План работы Объединения.

4.2. Об уточнении штатного расписания Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил о необходимости уточнения штатного расписания Аппарата Национального объединения строителей, связанной с изменениями в структуре Аппарата Национального объединения строителей, а также уточнением наименования должностей помощников Координаторов Объединения и переводом их на дистанционный принцип осуществления трудовых функций (трудовой договор о дистанционной работе, регулируемый главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая доложила, что действующее трудовое законодательство Российской Федерации не устанавливает для работодателя обязанности по обеспечению организации труда дистанционного работника.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения самостоятельно обеспечить организацию труда своих помощников, являющихся дистанционными работниками.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в статью 26 Регламента Аппарата Национального объединения строителей (приложение № 4).

2. Утвердить штатное расписание в новой редакции (приложение № 5).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О повышении эффективности работы Комитетов Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о деятельности Комитетов Национального объединения строителей, а также указал на необходимость усиления эффективного взаимодействия Комитетов с Аппаратом Объединения и предложил к очередному Всероссийскому съезду подготовить предложения по оптимизации структуры Комитетов Национального объединения строителей. Кроме того Опекунов В.С. доложил, что в проекте новой редакции Устава Национального объединения строителей предусмотрены нормы, определяющие правовой статус и регламентирующие деятельность Комитетов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Ишина А.В.**, который доложил о деятельности Комитетов Национального объединения строителей, координация деятельности которых отнесена к его компетенции, в том числе о необходимости оптимизации численности членов Комитетов с целью повышения качества их работы. Также Ишин А.В. доложил о высокой эффективности взаимодействия Аппарата Объединения с Комитетами.

СЛУШАЛИ: **Дадова Э.С.**, который доложил об отсутствии необходимости уменьшения численности Комитетов Национального объединения строителей и предложил предусмотреть в регламентирующих документах Национального объединения строителей обязанность вновь созданных комитетов отчитываться о своей деятельности за 6 месяцев с целью оценки эффективности работы таких Комитетов, координация деятельности которых отнесена к его компетенции.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о нарушении Комитетами требований регламентирующих документов Национального объединения строителей в части периодичности проведения заседаний.

СЛУШАЛИ: **Пугачева С.В.**, который доложил о деятельности 11-ти Комитетов в области технического регулирования в сфере строительства, в частности о разрабатываемых стандартах СТО НОСТРОЙ, формируемых Комитетами системами стандартов СТО НОСТРОЙ, и использовании разработанных и утвержденных стандартов НОСТРОЙ при подготовке межгосударственных и национальных стандартов, сводов правил, а также о работе Комитетов по рассмотрению законодательных и нормативно-правовых актов в области технического регулирования в строительстве.

СЛУШАЛИ: **Кузьма И.Е.**, которая указала на низкую эффективность работы Аппарата и Совета Объединения, и доложила о результатах проверки Ревизионной комиссией Объединения деятельности комитетов Объединения, в частности о нарушениях основных принципов, установленных Положениями об этих комитетах (низкий уровень явки членов комитетов Объединения на заседания при наличии большого количества представителей по доверенности; нарушение периодичности проведения заседаний комитетов Объединения; рассматриваемые комитетами Объединения вопросы повестки дня не всегда соответствуют сфере деятельности Комитетов и приоритетным направлениям деятельности Объединения либо носят организационный характер). Также Кузьма И.Е. указала на необходимость повышения качества взаимодействия комитетов Объединения со структурными подразделениями Аппарата Объединения, и предложила внести изменения в Примерное Положение о Комитете

Объединения и действующие Положения о Комитетах Объединения, направленные на совершенствование и повышение эффективности работы комитетов Объединения (приложение № 6).

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который предложил Аппарату Объединения повысить эффективность освящения деятельности Комитетов Объединения.

СЛУШАЛИ: **Лapidуса А.А.**, который предложил разместить на официальном сайте Объединения в сети «ИНТЕРНЕТ» предложения Рабочей группы по анализу работы комитетов, представленные Председателем Ревизионной комиссии Объединения Кузьма И.Е.

СЛУШАЛИ: **Бусахина А.В.**, который возразил против механического внесения изменений в Примерное Положение о Комитете Объединения и действующие Положения о Комитетах Объединения без учета мнения представителей саморегулируемых организаций, входящих в состав Комитетов Объединения, и специфики сферы деятельности Комитетов Объединения.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитетов Объединения и рекомендовать Комитетам Объединения и Окружным конференциям рассмотреть предложения Ревизионной комиссии Объединения по внесению изменений в Примерное Положение о Комитете Объединения и в Положения о существующих комитетах Объединения, а также предложения Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Объединения, предусматривающие включение в Устав Национального объединения строителей норм, определяющих правовой статус и регламентирующих деятельность Комитетов Объединения.

2. Поручить Руководителю Аппарата усилить контроль за освещением деятельности Комитетов Объединения.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Маршева А.Н.**, который доложил о предложениях саморегулируемых организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей.

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей согласно списку (приложение № 7).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях членов Совета Национального объединения строителей Маркина Н.П. и Лощенко А.Л. о внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который предложил внести изменения в Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей в части дополнения списка субъектов, обладающих правом внесения ходатайства (представления) о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей и уточнения процедуры рассмотрения поступивших ходатайств (представлений).

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о Почетной грамоте Национального объединения строителей (приложение № 8).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обращении СРО «Союз строителей Амурской области» и СРО «Объединение строителей Приамурья» с просьбой разрешить перечислить членские взносы за 4 квартал 2013 г. на цели оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке».

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который доложил об обращении НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» и НП «Союз строителей Амурской области» об освобождении от уплаты членских взносов за 4 квартал 2013 года с целью перечисления денежных средств пострадавшим от наводнения в Амурской области, а также предложил рассмотреть возможность оказания помощи пострадавшим от наводнения путем направления за счет средств Объединения специалистов строительной отрасли для ликвидации последствий наводнения.

СЛУШАЛИ: Островского В.С., который доложил о необходимости оказания дополнительной помощи от Национального объединения строителей по ликвидации последствий наводнения в Амурской области.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение Ревизионной комиссии Объединения об освобождении НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» и НП «Союз строителей Амурской области» от уплаты членских взносов за 4 квартал 2013 года с целью перечисления денежных средств на счет помощи пострадавшим от наводнения в Амурской области.

2. Поручить Ревизионной комиссии проверку целевого расходования НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» и НП «Союз строителей Амурской области» денежных средств, полученных в результате освобождения от уплаты членских взносов в Национальное объединение строителей за 4 квартал 2013 года.

3. Вынести на рассмотрение ближайшего Всероссийского съезда вопрос об утверждении решения Совета Объединения об освобождении НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» и НП «Союз строителей Амурской области» от уплаты членских взносов за 4 квартал 2013 года с целью перечисления денежных средств на счет помощи пострадавшим от наводнения в Амурской области.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии Национального объединения строителей в организации проведения в 2016 году в России (Санкт-Петербург) международной профессиональной конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS)».

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который доложил о целесообразности участия Национального объединения строителей в организации проведения в 2016 году в России (Санкт-Петербург) международной профессиональной конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS).

РЕШИЛИ:

1. Поддержать проведение в России международной профессиональной конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS).

2. При формировании сметы расходов Национального объединения строителей на 2014 - 2016 года предусмотреть финансирование части затрат на организацию и проведение международной профессиональной конференции и генеральной ассамблеи Объединения исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS) в России.

3. Одобрить включение в состав Оргкомитета конференции Руководителя Аппарата Пономарева Ильи Вадимовича.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заявлениях о заинтересованности в совершении сделок».

СЛУШАЛИ: Пугачева С.В., Прокопьеву Н.А., которые доложили о поступивших в Объединение заявлениях о заинтересованности в совершении сделок от членов Совета Объединения: Матюниной И.А., Таушева А.А., Халимовского А.А., Тутаришева Б.З., Шахбанова А.Б.

РЕШИЛИ: Согласовать сделки Национального объединения строителей, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета, с организациями согласно прилагаемым заявлениям членов Совета Объединения.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О мероприятиях Национального объединения строителей по проведению Дня саморегулирования 12 декабря 2013 года».

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который предложил в связи с четырехлетием со дня образования Национального объединения строителей провести День саморегулирования в строительной отрасли в период времени с 12 декабря 2013 года по 13 декабря 2013 года с привлечением Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей, а также доложил о Программе проведения мероприятий и круглых столов в рамках Дня саморегулирования строительной отрасли.

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил в рамках проведения Дня саморегулирования в строительной отрасли провести круглый стол посвященный обеспечению административных процедур в строительстве с демонстрацией работы программного обеспечения, разрабатываемого Объединением.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проведение Дня саморегулирования в строительной отрасли в период времени с 12 декабря 2013 года по 13 декабря 2013 года.

2. Поручить Руководителю Аппарата Пономареву И.В. сформировать Оргкомитет по подготовке проведения Дня саморегулирования с участием представителей Национального объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей.

3. Принять за основу Программу проведения мероприятий в рамках Дня саморегулирования строительной отрасли и принять меры к обеспечению их проведения.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О составах Комитетов Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о поступивших от саморегулируемых организаций заявлениях о включении в составы комитетов новых членов, а также об исключении членов из состава комитетов и предложил проголосовать за них списком.

РЕШИЛИ:

1. Принять списком новых членов в Комитеты согласно поступившим заявлениям (приложение № 9).

2. Исключить списком из Комитетов согласно поступившим заявлениям саморегулируемых организаций и представлениям Комитетов (приложение № 10).

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии Национального объединения строителей в работе III Всероссийской (Международной) Конференции по бетону и железобетону 12-16 мая 2014 года».

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила о целесообразности участия Национального объединения строителей в работе III Всероссийской (Международной) Конференции по бетону и железобетону 12-16 мая 2014 года.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать участие Национального объединения строителей в работе III Всероссийской (Международной) Конференции по бетону и железобетону.

2. Поручить Заместителю Руководителя Аппарата Бариновой Л.С. проработать вопрос об участии Объединения в работе конференции и доложить о предложениях по участию на следующем заседании Совета Объединения.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о поступившем в Объединение от TUV предложении по созданию совместного проекта «TUV-НОСТРОЙ».

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о целесообразности создания совместного проекта «TUV-НОСТРОЙ».

РЕШИЛИ: Поддержать предложение TUV о создании совместного проекта «TUV-НОСТРОЙ».

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о сотрудничестве Объединения с FIDIC и предложил рассмотреть возможность создания совместного проекта.

РЕШИЛИ: Одобрить сотрудничество Национального объединения строителей с FIDIC.

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о предложении Департамента культурного наследия г. Москвы в рамках программы по восстановлению памятников архитектуры в г. Москве по передаче здания, расположенного на Софийской набережной Объединению для реставрации и последующего приобретения в собственность в рассрочку на 10 лет на льготных условиях.

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату Объединения к следующему заседанию Совета представить заключение относительно предложения Департамента культурного наследия г. Москвы о приобретении Объединением в рамках программы по восстановлению памятников архитектуры в г. Москве здания, расположенного на Софийской набережной.

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 1 голос.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который поручил Аппарату Объединения более информативно формировать материалы на заседание Совета Объединения.

СЛУШАЛИ: **Попова С.П.**, который предложил провести следующий Всероссийский съезд в г. Грозном Чеченской республики.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил о том, что мэр г. Москвы подписал постановление о выделении в 2013 году финансирования в размере 250 миллионов рублей строительным организациям для подготовки рабочих кадров строительных профессий.

Председательствующий
на заседании Совета



Е.В. Басин