

**ПРОТОКОЛ**  
**от 17 апреля 2014 года № 54**  
**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 25 членов 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»;
- Давыдов Иван Михайлович – член Общественного совета НП СРО «Стройрегион-Развитие»;
- Жданова Ирина Николаевна – Директор НП «Строители Пермского края».

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

- Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу, Председатель Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс»;
- 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:

- Бычков Андрей Викторович – Председатель Комитета по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры, Исполнительный директор СРО НП «Капитальный ремонт и строительство»;
- Дьяков Иван Григорьевич - Председатель Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, Генеральный директор НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций»;
- Курамин Владимир Петрович - Председатель Комитета по строительству объектов нефтегазового комплекса, Президент НП СРО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»;
- Лапин Геннадий Николаевич – Председатель Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка, Председатель Наблюдательного Совета НП ЦРС «ОборонСтрой»;
- Хвоинский Анатолий Владимирович – Председатель Комитета по регламенту, Заместитель генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
- Мозолевский Валерий Павлович – Председатель Комитета по конкурентной политике и закупкам в строительстве, генеральный директор НП «Сахалинстрой»;

- Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого бизнеса, Генеральный директор ООО «АйСи-Девелопмент»;
- Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному строительству, Президент НПСП «СВС».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Пономарёв Илья Вадимович – Руководитель Аппарата Национального объединения строителей;
- Барина Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального объединения строителей;
- Бандорин Леонид Евгеньевич – директор Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения строителей;
- Костенко Константин Олегович – директор Финансово-экономического управления Национального объединения строителей;
- Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей;
- Пузиков Константин Владимирович – начальник Отдела взаимодействия с органами власти Национального объединения строителей;
- Родионова Юлия Хасеновна – начальник Организационно-правового управления Национального объединения строителей;
- Седов Анатолий Григорьевич – заместитель начальника Организационно-правового управления Национального объединения строителей;
- Суров Алексей Федорович – начальник Отдела методологии и нормотворчества Национального объединения строителей.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который сообщил присутствующим, что из тридцати членов Совета для участия в заседании зарегистрировались двадцать пять, что составляет 83 % 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.

#### **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:

- Лощенко Александра Леонидовича;
- Подлущкого Алексея Александровича;
- Федорова Юрия Александровича.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

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

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

### Повестка дня Совета:

1. О готовности Национального объединения строителей к проведению VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций строителей.
2. О результатах обсуждения на Окружных конференциях в федеральных округах проектов следующих документов, подготовленных для рассмотрения на Всероссийском съезде:
  - смета расходов и план доходов Объединения на 2014 год;
  - отчет Совета Объединения, в том числе об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год;
  - План работы Объединения на 2014 год;
  - Приоритетные направления деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчет об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013 годы.
3. О результатах обсуждения на Окружных конференциях в федеральных округах предложений Рабочей группы по проекту изменений в Устав Национального объединения строителей, представляемых для рассмотрения на Всероссийском съезде.
4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2013 год и готовности Ревизионной комиссии к отчету перед Всероссийским съездом.
5. О наградах Национального объединения строителей.
6. О рассмотрении предложений о заключении Национальным объединением строителей сделок с заинтересованностью.
7. Об утверждении разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей Дополнений к СТО НОСТРОЙ (карты контроля соблюдения соответствующих стандартов).
8. Информация Аппарата о работе межведомственной рабочей группы Минстроя России по разработке приказа, устанавливающего перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства.
9. О вопросах Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О готовности Национального объединения строителей к проведению VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций строителей».

**СЛУШАЛИ: Пономарева И.В.**, который доложил о ходе подготовки к проведению VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – VIII Всероссийский съезд) 25 апреля 2014 года, и о планируемых мероприятиях 24 апреля 2014 года, связанных, в том числе с обсуждением вопросов, включенных в повестку дня Всероссийского съезда. Также Пономарев И.В. доложил, что вопросы предлагаемой повестки дня VIII Всероссийского съезда и содержание раздаточных материалов VIII Всероссийского съезда предварительно рассматривались Окружными конференциями членов Национального объединения строителей (далее – Окружные конференции) во всех федеральных округах.

**СЛУШАЛИ: Басина Е.В.**, который предложил Совету и Координаторам Объединения по федеральным округам (далее - Координатор) подготовить предложения относительно кандидатур делегатов от федеральных округов для целей формирования рабочих органов VIII Всероссийского съезда на период его работы.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию Руководителя Аппарата Объединения о готовности Объединения к проведению VIII Всероссийского съезда.
2. Поручить Аппарату Объединения в срок до 23 апреля 2014 года:
  - подготовить программу мероприятий на 24 и 25 апреля 2014 года, связанных с проведением VIII Всероссийского съезда;

– обеспечить размножение 500 экземпляров раздаточных материалов для делегатов VIII Всероссийского съезда.

3. Поручить Координаторам Объединения по федеральным округам направить в Аппарат Объединения предложения относительно кандидатур делегатов от федеральных округов для целей формирования рабочих органов VIII Всероссийского съезда на период его работы.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О результатах обсуждения на Окружных конференциях в федеральных округах проектов следующих документов, подготовленных для рассмотрения на Всероссийском съезде:

- смета расходов и план доходов Объединения на 2014 год;
- отчет Совета Объединения, в том числе об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год;
- План работы Объединения на 2014 год;
- Приоритетные направления деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчет об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013 годы».

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о результатах рассмотрения Окружными конференциями проектов раздаточных материалов VIII Всероссийского съезда, касающихся Приоритетных направлений деятельности Объединения, Сметы расходов Объединения, Отчета Совета Объединения, и проекта Плана работы Объединения на 2014 год. Также Пономарев И.В. доложил о предложениях окружных конференций по Дальневосточному, Южному и Северо-Западному федеральным округам вынести на рассмотрение VIII Всероссийского съезда вопрос об уменьшении размера членских взносов в Объединение в 2 раза от существующего размера ежегодного членского взноса.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В., Дадова Э.С., Опекунова В.С., Лapidуса А.А., Хвоинского Л.А.**, которые доложили о нецелесообразности рассмотрения VIII Всероссийским съездом вопроса о размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения строителей, поскольку ранее установленный Всероссийским съездом размер членских взносов в настоящее время полностью соответствует целям Объединения, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и регламентирующими документами Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: Вынести на рассмотрение VIII Всероссийского съезда вопрос об уменьшении размера ежегодного членского взноса в Национальное объединение строителей.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 20 голосов; «воздержался» - 1 голос.

Решение не принято.

СЛУШАЛИ: **Мозолевского В.П.**, который доложил о замечаниях к проекту отчета об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013 годы.

СЛУШАЛИ: **Мамлеева Р.Ф.**, который доложил о замечаниях к проекту приоритетных направлений деятельности Объединения на 2014-2015 годы.

СЛУШАЛИ: **Маркина Н.П.**, который доложил о необходимости усиления контроля со стороны Координаторов в целях обеспечения представительства саморегулируемых организаций на Всероссийском съезде.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах обсуждения на Окружных конференциях в федеральных округах проектов документов, подготовленных для рассмотрения на Всероссийском съезде.

2. Поручить Аппарату Объединения внести изменения в проекты раздаточных материалов VIII Всероссийского съезда, касающихся Приоритетных направлений деятельности

Объединения, Сметы расходов Объединения, Отчета Совета Объединения с учетом состоявшихся обсуждений.

3. Указать Координаторам на необходимость усиления контроля в целях обеспечения представительства саморегулируемых организаций на Всероссийском съезде.

4. Поручить Руководителю Аппарата Объединения доложить на VIII Всероссийском съезде:

- о смете расходов и плане доходов Объединения на 2014 год;
- о Плане работы Объединения на 2014 год;
- о Приоритетных направлениях деятельности Объединения на 2014-2015 годы и отчете об исполнении Приоритетных направлений деятельности Объединения за 2012-2013 годы».

5. Поручить Президенту Объединения Басину Е.В. представить VIII Всероссийскому съезду отчет Совета Объединения, в том числе об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О результатах обсуждения на Окружных конференциях в федеральных округах предложений Рабочей группы по проекту изменений в Устав Национального объединения строителей, представляемых для рассмотрения на Всероссийском съезде».

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С.**, который доложил о результатах обсуждения на Окружных конференциях предложений Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей и предложил заслушать доклад Рабочей группы на Всероссийском съезде.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию Вице-президента Объединения Опекунова В.С. о результатах обсуждения на Окружных конференциях предложений Рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в регламентирующие документы Национального объединения строителей и поручить Вице-президенту Объединения Опекунову В.С. доложить по данному вопросу на VIII Всероссийском съезде.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2013 год и готовности Ревизионной комиссии к отчету перед Всероссийским съездом».

**СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е.**, которая доложила о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2013 год, а также о результатах проверки деятельности Объединения за 2013 год, проводившейся Ревизионной комиссией Объединения. Также Кузьма И.Е. указала на необходимость принятия конкретных мер в целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности Объединения.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению акт аудиторской компании по проверке финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2013 год (приложение №2) и информацию Председателя Ревизионной комиссии Кузьма И.Е. о готовности Ревизионной комиссии к отчету перед VIII Всероссийским съездом.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О наградах Национального объединения строителей».

**СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В.**, который доложил о предложениях саморегулируемых организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей и Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей. Также Хвоинский А.В. доложил о необходимости разработки регламента по представлению к наградам Национального объединения строителей.

**РЕШИЛИ:**

1. Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей согласно списку (приложение № 3).
2. Наградить Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей согласно списку (приложение № 4).
3. Поручить Комитету по регламенту Объединения разработать регламент по представлению к наградам Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О рассмотрении предложений о заключении Национальным объединением строителей сделок с заинтересованностью».

**СЛУШАЛИ: Пономарева И.В.**, который доложил о поступивших в Объединение от членов Совета Объединения Мамлеева Р.Ф. и Лощенко А.Л. сообщениях о заинтересованности в совершении Объединением сделок с Республиканским отраслевым объединением строителей «Союз строителей Республики Башкортостан» и НП «Саморегулируемая организация «Союз стройиндустрии Свердловской области».

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать совершение Объединением сделки с Республиканским отраслевым объединением строителей «Союз строителей Республики Башкортостан» в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Объединения Мамлеева Р.Ф.
2. Согласовать совершение Объединением сделки с НП «Саморегулируемая организация «Союз стройиндустрии Свердловской области» в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Объединения Лощенко А.Л..

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей Дополнений к СТО НОСТРОЙ (карты контроля соблюдения соответствующих стандартов)».

**СЛУШАЛИ: Дьякова И.Г.**, который доложил о разработанных в соответствии с решением Совета Объединения от 7 августа 2013 года картах контроля соблюдения стандартов:

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях»;

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;

СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля»;

СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля»;

СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию».

Дьяков И.Г. пояснил, что окончательные редакции указанных карт контроля были одобрены Комитетом по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

**СЛУШАЛИ: Пугачева С.В.**, который доложил, что представленные дополнения к СТО НОСТРОЙ прошли все стадии разработки и были доработаны с учетом поступивших замечаний и предложений.

**РЕШИЛИ:** Утвердить представленные дополнения к СТО НОСТРОЙ.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Информация Аппарата о работе межведомственной рабочей группы Минстроя России по разработке приказа, устанавливающего перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства».

**СЛУШАЛИ: Сурова А.Ф., Опекунова В.С.**, которые доложили о работе межведомственной рабочей группы Минстроя России по разработке приказа, устанавливающего перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию Опекунова В.С. и Сурова А.Ф. о работе межведомственной рабочей группы Минстроя России по разработке приказа, устанавливающего перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Уполномочить Аппарат Объединения с участием заинтересованных Комитетов по запросам Рабочей группы оперативно подготавливать заключения по вопросам, рассмотренным в рамках данной рабочей группы, и направлять в Министерство.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О вопросах Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

**СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н.**, который представил Совету проект Положения об Экспертном Совете Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в новой редакции и пояснил, что предлагаемые изменения предполагают расширение функций Экспертного совета Объединения, что позволит повысить эффективность работы Объединения по формированию позиции строительного сообщества по вопросам совершенствования законодательства в органах государственной власти.

**СЛУШАЛИ: Опекунова В.С.**, который доложил о полномочиях Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

СЛУШАЛИ: **Бандорина Л.Е.**, который доложил о деятельности Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Глушкову А.Н. организовать широкие обсуждения проекта Положения об Экспертном Совете Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

2. Поручить Глушкову А.Н. доложить о результатах обсуждения на следующем заседании Совета для решения вопроса об утверждении Положения об Экспертном Совете Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в новой редакции.

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Басина Е.В.**, который доложил о поступлении в Объединение обращения НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уплаты указанной организации членских взносов сроком на три года, в связи с тяжелым финансовым положением, сложившемся после отзыва Банком России лицензии у ОАО КБ «Мастер-Банк», на депозите которого размещались средства компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: **Пузикова К.В.**, который доложил, что действующим законодательством и регламентирующими документами Объединения не предусмотрено каких-либо возможностей освобождения саморегулируемых организаций от уплаты отчислений на нужды Объединения, в связи с отзывом Банком России лицензий у кредитных организаций.

СЛУШАЛИ: **Опекунова В.С.**, который доложил о мерах, которые могут быть приняты саморегулируемыми организациями в связи с отзывом лицензий у кредитных организаций, на депозите которых размещались средства компенсационного фонда саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: **Пономарева И.В.**, который доложил о принятых Объединением мерах, в том числе мерах по представлению интересов саморегулируемых организаций органам судебной власти по причине отзыва лицензий у кредитных организаций на депозите которых размещались средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Председательствующий  
на заседании Совета

  
Е.В. Басин

  
Степанов В.С.

