

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
(далее – Совет)

10 августа 2016 года

№ 86

Время начала заседания Совета: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 14 часов 30 минут.

Место проведения заседания Совета: Москва, Лужники, дом 24, строение 2, ГЦКЗ «Россия».

Форма проведения: очная.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Ассоциация) Андрея Юрьевича Молчанова (согласно пункту 10.12 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации Андрей Юрьевич Молчанов (согласно пункту 10.10 Устава Ассоциации).

В заседании приняли участие: 26 из 30 избранных членов Совета (Приложение № 1).

В соответствии с пунктом 10.14 раздела 10 Устава Ассоциации заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие Координаторы Ассоциации:

- Валерий Павлович Мозолевский – Координатор Ассоциации по Дальневосточному федеральному округу;
- Дмитрий Викторович Кузин – Координатор Ассоциации по Приволжскому федеральному округу;
- Сергей Платонович Лекомцев – Координатор Ассоциации по Уральскому федеральному округу;
- Иван Григорьевич Дьяков – Координатор Ассоциации по г. Москве.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Олег Вадимович Сперанский – Директор Правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На заседании присутствовали без права голосования следующие председатели Комитетов Ассоциации:

- Хвоинский Анатолий Владимирович – председатель Комитета по регламенту Ассоциации «Национальное объединение строителей».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие работники Аппарата Ассоциации:

- Виктор Васильевич Прядеин – Руководитель Аппарата;
- Александр Леонидович Князев – Первый заместитель Руководителя Аппарата;
- Адлан Вахидович Хасханов – Заместитель Руководителя Аппарата;
- Сергей Васильевич Пугачев – Заместитель Руководителя Аппарата;
- Светлана Анатольевна Кузнецова – Финансовый директор;
- Александр Александрович Холостов – Директор Административно-организационного департамента;
- Елена Витальевна Кольцова – Руководитель Пресс-службы;
- Надежда Александровна Прокопьева – Директор Департамента профессионального образования;
- Виктория Валерьевна Панарина – заместитель Директора-начальник отдела правового обеспечения Правового департамента;
- Владимир Михайлович Шавлохов – заместитель Директора-начальник отдела организации деятельности органов управления Административно-организационного департамента.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова, который сообщил, что из 30 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 26, что составляет 87 % от общего числа членов Совета.

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

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова, который предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Э.С. Дадова, А.В. Бычкова, А.Г. Леоновой.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Андрея Викторовича Бычкова;
- Эдуарда Султановича Дадова;
- Анну Геннадьевну Леонову.

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

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова, который предложил избрать секретарем заседания Совета Александра Васильевича Ишина.

РЕШИЛИ: Избрать Александра Васильевича Ишина секретарем заседания Совета.

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

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова, который предложил дополнить повестку дня следующими вопросами: «О рассмотрении отчета Рабочей группы по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям», «О персональном составе Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере» и «Об исключении СРО АСК из числа членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории г. Москвы, и включения СРО АСК в состав членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 12 вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня Совета:

1. О согласовании назначения Руководителем Аппарата на должности заместителей Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. О рассмотрении отчета Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу А.И. Белоусова о пополнении компенсационного фонда саморегулируемой организации Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада».

4. О дополнении повестки дня XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5. О внесении изменений в состав Оргкомитета Конкурсов профессионального мастерства.

6. О внесении изменений в Порядок предоставления Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» сведений, содержащихся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

7. О системе стандартизации Национального объединения строителей.

8. Об отмене решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросу № 4 повестки дня заседания от 17 февраля 2016 г. (протокол № 76).

9. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

10. О рассмотрении отчета Рабочей группы по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям.

11. О персональном составе Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

12. Об исключении СРО АСК из числа членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории г. Москвы, и включении СРО АСК в состав членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании назначения Руководителем Аппарата на должности заместителей Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

РЕШИЛИ: Согласовать назначение Сергея Васильевича Пугачёва на должность Заместителя Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчёт Руководителя Аппарата об исполнении плана проверок деятельности саморегулируемых организаций;
2. Принять к сведению отчёт Руководителя Аппарата о деятельности саморегулируемых организаций, представители которых являются членами Совета Ассоциации.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении отчета Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу А.И. Белоусова о пополнении компенсационного фонда саморегулируемой организации Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: А.И. Белоусова с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчёт Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу А.И. Белоусова о пополнении компенсационного фонда саморегулируемой организации Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О дополнении повестки дня XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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

РЕШИЛИ: Дополнить проект повестки дня XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, вопросом «О внесении изменений в Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в состав Оргкомитета Конкурсов профессионального мастерства».

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

РЕШИЛИ: Утвердить новый состав Оргкомитета Конкурсов профессионального мастерства (Приложение № 2).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Порядок предоставления Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» сведений, содержащихся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок предоставления Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» сведений, содержащихся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, утверждённый решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», протокол от 08.10.2015 № 73, в новой редакции (Приложение № 3).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О системе стандартизации Национального объединения строителей».

СЛУШАЛИ: С.В. Пугачева с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить создание в Системе стандартизации НОСТРОЙ подсистем «Стандарты деятельности саморегулируемых организаций» и «Квалификационные стандарты»;

2. Поручить Аппарату Ассоциации подготовить изменения в СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения» и разработать СТО НОСТРОЙ 1.2-2016 «Система стандартизации Национального объединения строителей. СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Порядок разработки, утверждения, оформления, учёта, изменения и отмены» и СТО НОСТРОЙ 1.3-2016 «Система стандартизации Национального объединения строителей. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ. Порядок разработки, утверждения, оформления, учёта, изменения и отмены».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отмене решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросу № 4 повестки дня заседания от 17 февраля 2016 г. (протокол № 76)».

СЛУШАЛИ: С.В. Пугачева с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Отменить решение Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 17 февраля 2016 г., протокол № 76, по вопросу № 4 повестки дня заседания: «Передать все права, включая функции по ведению, наполнению и техническому сопровождению Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования Национального объединения строителей» и вернуть все вышеуказанные права Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно прилагаемому списку (Приложение № 4).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении отчета Рабочей группы по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям».

СЛУШАЛИ: А.И. Белоусова с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет руководителя Рабочей группы по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям А.И. Белоусова;
2. Прекратить деятельность Рабочей группы по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

СЛУШАЛИ: А.Н. Глушкова с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Включить в состав Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Олега Вадимовича Сперанского по квоте Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении СРО АСК из числа членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории г. Москвы, и включении СРО АСК в состав членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа».

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

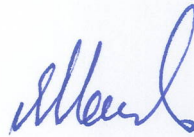
РЕШИЛИ:

1. Исключить СРО АСК из числа членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории г. Москвы;
2. Включить СРО АСК в состав членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа.

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

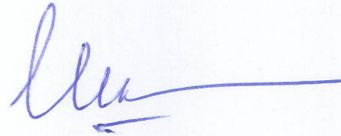
Решение принято.

**Председательствующий
на заседании Совета**



А.Ю. Молчанов

Секретарь



А.В. Ишин