

ПРОТОКОЛ
от 21 марта 2016 года № 79
заседания Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»
(далее – Совет)

Место проведения заседания Совета:

Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская».

Время начала заседания Совета:

9 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета:

9 часов 30 минут.

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 – Объединение) Кутына Николая Георгиевича (согласно п. 10.12 Устава Объединения).

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Кутын Николай Георгиевич (согласно п. 10.10 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»).

На заседании присутствовало 24 члена Совета, в том числе по доверенности 1 член Совета (приложение № 1).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы Объединения:

- Белоусов Алексей Игоревич - Координатор Объединения по Санкт-Петербургу;
- Винтовкин Григорий Иванович - Координатор Объединения по Дальневосточному федеральному округу;
- Кузин Дмитрий Викторович - Координатор Объединения по Приволжскому федеральному округу;
- Лекомцев Сергей Платонович - Координатор Объединения по Уральскому федеральному округу;
- Морозов Сергей Васильевич - Координатор Объединения по Центральному федеральному округу;
- Попов Сергей Петрович - Координатор Объединения по Северо-Кавказскому федеральному округу;
- Созинов Павел Борисович - помощник Координатора Объединения по Северо-Западному федеральному округу.

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены Ревизионной комиссии Объединения:

- Кузьмина Татьяна Александровна – генеральный директор Некоммерческого партнерства «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Жданова Ирина Николаевна – директор Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Басин Ефим Владимирович - Почетный президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
- Молчанов Андрей Юрьевич - Генеральный директор, Председатель Правления «Группа ЛСР».

На заседании присутствовали без права голосования следующие работники Аппарата Объединения:

- Суров Алексей Федорович – Советник Президента Объединения;
- Фадеева Елена Николаевна – Советник Президента Объединения;
- Капинус Николай Иванович – Руководитель Аппарата Объединения;
- Кузьма Ирина Евгеньевна – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Хасханов Герман Вахидович – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Пузиков Константин Владимирович – начальник Административно-организационного управления Аппарата Объединения;
- Прокопьева Надежда Александровна – начальник Управления профессионального образования Аппарата Объединения;
- Шавлохов Владимир Михайлович – начальник общего отдела Административно-организационного управления Аппарата Объединения.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который сообщил, что из 30 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 24, что составляет 80% 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: Кутьина Н.Г., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Бровкина А.В., Бычкова А.В., Ивагина Д.А.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих членов Совета:

- Бровкина Андрея Викторовича;
- Бычкова Андрея Викторовича;
- Ивагина Дмитрия Андреевича.

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

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Кутьина Н.Г., который предложил утвердить повестку дня из трех вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 3 вопросов.

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

Повестка дня Совета:

1. Отчет Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» о деятельности Аппарата за 2015 год.
2. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. О работе Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» о деятельности Аппарата за 2015 год».

СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который доложил Совету о деятельности Аппарата в 2015 году, сообщив о полном исполнении всех поручений Совета, также доложил о работе в части исполнения функций, возложенных на Объединение Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая функции по ведению реестра членов саморегулируемых организаций, подготовке заключений о возможности включения, либо исключения сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра, о вопросах финансово-хозяйственной деятельности, взаимодействии с органами государственной власти, деятельности в области методологии саморегулирования и подготовке профессиональных стандартов.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» о деятельности Аппарата за 2015 год.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Карпенко С.П., который доложил о поступивших предложениях Окружных конференций Объединения и саморегулируемых организаций, членов Объединения, о выдвижении на награждение наградами Объединения и предложил утвердить предлагаемые списки награждаемых.

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно списку (Приложение № 2).

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил Совету о решениях Окружных конференций членов Объединения, зарегистрированных на территории города Москвы и в Сибирском федеральном округе, в соответствии которыми предложено включить в состав Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Тефикова Константина Эдемовича и исключить из состава Мацелевича Станислава Викторовича.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие изменения в персональном составе Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере:

- исключить из состава Мацелевича Станислава Викторовича – генерального директора Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,
- включить в состав Тефикова Константина Эдемовича – советника Президента Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей МОНОЛИТ».

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

Председательствующий
на заседании Совета



Н.Г. Кутынин