

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(далее – Совет)

26 сентября 2016 года

№ 87

Время начала заседания Совета: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 17 часов 50 минут.

Место проведения заседания Совета: Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, 10-й этаж, конференц-зал.

Форма проведения: очная.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» (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: 27 из 28 избранных членов Совета (Приложение № 1).

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

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

- Иван Григорьевич Дьяков – Координатор Ассоциации по г.Москве;
- 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.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

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

На заседании Совета присутствовали представители от саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ»:

– Михаил Иванович Волынкин – Президент Ассоциации строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ»;

– Привалов Василий Александрович – Председатель Совета Ассоциации строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ».

– 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;

– Александр Александрович Холостов – Директор Административно-организационного департамента;

– Светлана Анатольевна Кузнецова – финансовый директор;

– Алексей Федорович Суров – Директор Департамента нормативного и методического обеспечения;

– Елена Николаевна Фадеева – Директор Департамента технического регулирования;

– Елена Витальевна Кольцова – Руководитель Пресс-службы;

– Надежда Александровна Прокопьева – Директор Департамента профессионального образования;

– Михаил Сергеевич Аверин – Директор 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 28 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 27, что составляет 96 % 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, Д.А. Ивагина, А.Г. Леоновой.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Дмитрия Андреевича Ивагина;
- Эдуарда Султановича Дадова;
- Анну Геннадьевну Леонову.

Итоги голосования: «за» - 27 голосов; «против» - нет.

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: **А.Ю. Молчанова**, который предложил утвердить повестку дня заседания из 7 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

Повестка дня:

1. О предложениях Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по внесению изменений в Устав и правоустанавливающие документы 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. Об утверждении заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» (СРО-С-273-12022014) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

5. О стандартах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

6. О выделении финансирования по обращению ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»

по внесению изменений в Устав и правоустанавливающие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Молчанов, Э.С. Дадов, Д.А. Ивагин, К.В. Иванов, А.Г. Леонова, Н.П. Маркин, В.С. Опекунов, Л.А. Хвоинский.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду отклонить предложения окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по внесению изменений в Устав Ассоциации согласно Сводной таблице отклоненных предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 2).

2. Одобрить предложения окружных конференций членов Ассоциации по внесению изменений в Устав Ассоциации в редакции согласно Сводной таблице одобренных предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 3).

3. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду утвердить одобренный окружными конференциями членов Ассоциации Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 4) с учетом рекомендованных к отклонению и одобренных Советом Ассоциации предложений (Приложения № 2 и № 3).

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

4. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду принять решение о передаче Ассоциации «Национальное объединение строителей» права на разработку единых стандартов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в том числе квалификационных стандартов.

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

5. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду отклонить предложения Окружной конференции членов Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга) по внесению изменений в Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации согласно Сводной таблице отклоненных предложений окружных конференций членов Ассоциации «Национальное

объединение строителей» по внесению изменений в проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 5).

6. Одобрить предложения Окружной конференции членов Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга) по внесению изменений в Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации в редакции согласно Сводной таблице одобренных предложений окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по внесению изменений в проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 6).

7. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду утвердить одобренное окружными конференциями членов Ассоциации Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации в новой редакции (Приложение № 7) с учетом рекомендованных к отклонению и одобренных Советом Ассоциации предложений (Приложения № 5 и № 6).

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

8. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду отклонить предложения окружных конференций членов Ассоциации по внесению изменений в Положение об отчислениях согласно Сводной таблице отклоненных предложений по внесению изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 8).

9. Одобрить предложение окружных конференций членов Ассоциации по внесению изменений в Положение об отчислениях в редакции согласно Сводной таблице одобренных предложений по внесению изменений в Положение об отчислениях (Приложение № 9).

10. Рекомендовать XII Всероссийскому съезду утвердить одобренное окружными конференциями членов Ассоциации Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 10) с учетом рекомендованных к отклонению и поддержанных Советом предложений (Приложения № 8 и № 9).

Итоги голосования: «за» - 27 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. Прядина** с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках исполнения функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Принять решение о возобновлении модерации файлов (MDB) с принятыми членами из региона, отличного от региона регистрации саморегулируемой организации в единый реестр членов саморегулируемой организации, в случае если саморегулируемая организация представила в адрес НОСТРОЙ уведомление о добровольном прекращении членства данного члена в этой саморегулируемой организации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 3³ Федерального закона №191-ФЗ), а также гарантийное письмо о переводе средств компенсационного фонда в след за членом саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за» - 27 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:

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

2. Рассмотреть заключение о возможности исключения сведений о Саморегулируемой организации Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» (СРО-С-216-09042010) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на следующем заседании Совета.

Итоги голосования: «за» - 24 голосов, «против» - нет (3 члена Совета участие в голосовании не принимали).

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» (СРО-С-273-12022014) из государственного реестра саморегулируемых организаций».

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

ВЫСТУПИЛ: М.И. Волынкин.

ВЫСТУПИЛ: И.Г. Дьяков.

РЕШИЛИ: Утвердить заключение о возможности исключения сведений об Ассоциации строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» (СРО-С-273-12022014) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приложение № 11).

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О стандартах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

ВЫСТУПИЛ: Х.Д. Мавляров.

РЕШИЛИ:

1. Перенести рассмотрение вопроса «О стандартах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

2. Согласовать представленные для утверждения стандарты НОСТРОЙ (Приложение № 12) с соответствующим Департаментом Минстроя России на предмет отсутствия дублирующих положений в базовых сводах правил по проектированию и стандартах НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.

3. Повторно рассмотреть вопрос «О стандартах Ассоциации «Национальное объединение строителей» в месячный срок на очередном заседании Совета.

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении финансирования по обращению ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

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

РЕШИЛИ: Выделить финансирование по обращению ФГБОУ НИУ МГСУ в размере 1 550 000 рублей из статьи 29 «Резерв Совета» Сметы расходов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 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.

ВЫСТУПИЛ: С.П. Лекомцев.

РЕШИЛИ: Включить в состав Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Юрия Михайловича Мухомина.

Итоги голосования: «за» - 27 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Ю. Молчанов