

ПРОТОКОЛ

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

28 сентября 2016 года

№ 88

Время начала заседания Совета: 13 часов 30 минут.

Время окончания заседания Совета: 14 часов 10 минут.

Место проведения заседания Совета: Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

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: 26 из 30 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:

- Анна Геннадьевна Леонова – Координатор Ассоциации по Северо-Западному 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 Совета присутствовали представитель от саморегулируемой организации Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада»:

- Аркадий Аронович Басин – Директор по вопросам правовой и информационной безопасности Союза «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада».

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;
- Елена Витальевна Кольцова – Руководитель Пресс-службы;
- Михаил Сергеевич Аверин – Директор Правового департамента;
- 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, Д.А. Ивагина, О.А. Каргаловой.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Эдуарда Султановича Дадова;
- Дмитрия Андреевича Ивагина
- Оксану Анатольевну Каргалову

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

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова, который предложил избрать секретарем заседания Совета Ивана Григорьевича Дьякова.

РЕШИЛИ: Избрать Ивана Григорьевича Дьякова секретарем заседания Совета.

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

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 3 вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

1. О Вице-президенте Ассоциации «Национальное объединение строителей».

2. О концепции развития Третьего суда при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

3. Об утверждении заключения о возможности исключения сведений о СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» (СРО-С-216-09042010) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Вице-президенте Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Избрать Вице-президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» Виталия Александровича Южилина.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О концепции развития Третейского суда при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

СЛУШАЛИ: В.В. Прядина, В.М. Шумилова с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», утвержденное решением Совета Ассоциации, протокол от 11 декабря 2014 г. № 62 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета Ассоциации, протокол от 18 мая 2015 г. № 68);

- Правила третейского разбирательства постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», утвержденные решением Совета Ассоциации, протокол от 11 декабря 2014 г. № 62 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета Ассоциации, протокол от 18 мая 2015 г. № 68);

- Положение о третейских сборах и расходах, связанных с разрешением спора постоянно действующим Третейским судом при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», утвержденное решением Совета Ассоциации, протокол от 11 декабря 2014 г. № 62 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета Ассоциации, протокол от 18 мая 2015 г. № 68).

2. Утвердить следующие документы, регламентирующие деятельность Третейского суда:

- Положение о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 2);

- Регламент постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 3);

- Положение о сборах, расходах и издержках сторон в постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 4);

- Положение о гонорарах в постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 5).

3. Утвердить Список третейских судей (арбитров) в новой редакции (Приложение № 6).

4. Назначить руководство Третейского суда:

Председатель Третейского суда – Шумилов Владимир Михайлович

Заместитель Председателя Третейского суда – Геллер Марк Витальевич

Председатель Президиума Третейского суда – Смирнов Николай Владимирович

5. Поручить руководству Третейского суда провести работу по приведению деятельности Третейского суда в соответствие требованиям нового законодательства Российской Федерации о третейском разбирательстве:

- создание некоммерческой организации - арбитражного учреждения для администрирования третейского разбирательства;

- представление на заседании Совета Ассоциации проекта договора простого товарищества (с передачей такой организации функций администрирования третейского разбирательства);

- создание и администрирование сайта Третейского суда.

6. Создать Рабочую группу по содействию в реализации концепции развития Третейского суда в составе Оксаны Анатольевны Каргаловой, Ирины Николаевны Умеренковой, Леонида Адамовича Хвоинского в целях взаимодействия с новым руководством Третейского суда.

7. Рабочей группе по содействию в реализации концепции развития Третейского суда совместно с новым руководством Третейского суда докладывать по мере необходимости на заседаниях Совета о результатах работы по приведению деятельности Третейского суда в соответствие с требованиями нового законодательства Российской Федерации о третейском разбирательстве.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности исключения сведений о СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» (СРО-С-216-09042010) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

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

ВЫСТУПИЛ: А.А. Басин с докладом по вопросу, в том числе по формированию компенсационного фонда Союза «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада».

РЕШИЛИ: Утвердить заключение о возможности исключения сведений о СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» (СРО-С-216-09042010) из государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приложение № 7).

Итоги голосования: «за» - 25 голосов, «против» - 1 голос.

Решение принято.

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Ю. Молчанов

Секретарь

И.Г. Дьяков