

ПРОТОКОЛ
от 29 марта 2016 года № 81
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, ул. Малая Грузинская, дом 3, 10-й этаж, Зал заседаний.

Время начала заседания Совета:

16 часов 10 минут.

Время окончания заседания Совета:

17 часов 00 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) Молчанова Андрея Юрьевича (согласно п. 10.12 Устава Объединения).

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Молчанов Андрей Юрьевич (согласно п. 10.10 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»).

На заседании присутствовало 29 членов Совета, в том числе по доверенности 5 членов Совета (приложение № 1).

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

- 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;
- Попов Сергей Петрович - Координатор Объединения по Северо-Кавказскому федеральному округу;
- Созинов Павел Борисович - заместитель Координатора Объединения по Северо-Западному федеральному округу.

На заседании Совета присутствовала с правом совещательного голоса Председатель Ревизионной комиссии Объединения:

- Кузьмина Татьяна Александровна – генеральный директор Некоммерческого партнерства «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Басин Ефим Владимирович - Почетный президент Объединения;
- Жданова Ирина Николаевна – член Ревизионной комиссии Объединения, директор Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».
- Прядеин Виктор Васильевич – избранный Советом Руководитель Аппарата Объединения.

На заседании присутствовали без права голосования следующие работники Аппарата Объединения:

- Суров Алексей Федорович – Советник Президента Объединения;
- Фадеева Елена Николаевна – Советник Президента Объединения;
- Князев Александр Леонидович – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Кузьма Ирина Евгеньевна – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Хасханов Адлан Вахидович – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Кольцова Елена Витальевна – Руководитель Пресс-службы Аппарата Объединения;
- Пузиков Константин Владимирович – начальник Административно-организационного управления Аппарата Объединения;
- Прокопьева Надежда Александровна – начальник Управления профессионального образования;
- Шавлохов Владимир Михайлович – начальник общего отдела Административно-организационного управления Аппарата Объединения.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который сообщил, что из 30 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 29, 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: Молчанова А.Ю., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Дадова Э.С., Ивагина Д.А., Леоновой А.Г.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих членов Совета:

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

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил избрать секретарем заседания Совета Прядеина Виктора Васильевича.

РЕШИЛИ: Избрать Прядеина Виктора Васильевича секретарем заседания Совета.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил включить в раздел «Разное» повестки дня вопросы: «О расходовании средств Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году» и «О форумах, выставках, в области строительства».

ВЫСТУПИЛ: Маркин Н.П., который предложил включить в раздел «Разное» вопрос о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ВЫСТУПИЛ: Белоусов А.И., который включить в раздел «Разное» вопрос о противодействии недобросовестным саморегулируемым организациям.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 5 вопросов.

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О Вице-президентах Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. О расходовании средств Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году.
3. О форумах, выставках, в области строительства.
4. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».
5. О противодействии саморегулируемым организациям, осуществляющим свою деятельность с нарушением норм законодательства Российской Федерации.

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

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил Совету избрать Вице-президентом Объединения Южилина Виталия Александровича.

ВЫСТУПИЛ: **Ишин А.В.**, который предложил внести изменения в регламентирующие документы Объединения в части распределения полномочий между членами Совета по вопросам деятельности Объединения.

РЕШИЛИ:

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

2. Аппарату Ассоциации «Национальное объединение строителей» совместно с членами Совета внести изменения в регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение строителей», предусматривающие закрепление за членами Совета полномочий по представлению интересов Объединения по направлениям деятельности Объединения, координацию деятельности Комитетов Объединения, согласованию сделок, совершаемых Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств Аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2016 году».

СЛУШАЛИ: **Молчанова А.Ю.**, сообщил Совету о фактическом состоянии расходования средств Ассоциации «Национальное объединение строителей» по состоянию на 22 марта 2016 года, отметив перерасход денежных средств по отдельным расходам, исходя из лимита расходов в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц.

ВЫСТУПИЛ: **Таушев А.А.**, который предложил подготовить положение о порядке расходования средств сметы расходов Объединения.

ВЫСТУПИЛ: **Молчанов А.Ю.**, который сообщил, что Аппаратом Объединения в настоящее время ведется работа по подготовке регламентирующих документов, регулирующих порядок расходования средств сметы Объединения.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Президента Объединения о фактическом расходовании средств Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в I квартале 2016 года.

2. Аппарату Ассоциации «Национальное объединение строителей» в срок до 1 сентября 2016 года устранить перерасход средств на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» исходя из лимита расходов в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц.

3. Использовать средства по статье «Резерв Совета», на основании решения XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, для осуществления

выплат в связи с организационно-штатными мероприятиями, проводимыми в Аппарате Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О форумах, выставках, в области строительства».

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В., который доложил Совету о поступивших обращениях относительно участия представителей Объединения в форумах строительной отрасли: 22 Международная выставка строительных и отделочных материалов МОСБИЛД 2016; II Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия»; Форум инновационных технологий Infospace; VII Форум регионов России.

РЕШИЛИ:

1. Выделить 1 млн. рублей из средств статьи «Резерв Совета», на основании решения XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, для оплаты взноса для участия во II Всероссийском форуме «Энергоэффективная Россия».

2. Члену Совета Питерскому Леониду Юрьевичу сформировать список из 14 человек из представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей» для участия во II Всероссийском форуме «Энергоэффективная Россия».

3. Наделить полномочиями члена Совета Лоценко Александра Леонидовича представлять Ассоциацию «Национальное объединение строителей» на VII Форуме регионов России, проводимом Общественной палатой Российской Федерации.

4. Наделить полномочиями члена Совета, ректора Академии профессионального образования НОСТРОЙ Ишина Александра Васильевича представлять Ассоциацию «Национальное объединение строителей» на 22 Международной выставке строительных и отделочных материалов МОСБИЛД 2016.

5. Членам Совета информировать членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» об итогах участия от Ассоциации «Национальное объединение строителей» в конференциях, форумах, рабочих группах и других мероприятиях, в том числе посредством официального сайта Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который предложил наградить Медалью Национального объединения строителей «За заслуги» Председателя Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Семенова Сергея Федоровича.

РЕШИЛИ: Наградить Председателя Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Семёнова Сергея Фёдоровича Медалью Национального объединения строителей «За заслуги».

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О противодействии саморегулируемым организациям, осуществляющим свою деятельность с нарушением норм законодательства Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который предложил создать рабочую группу из членов Совета, деятельность которой будет направлена на противодействие недобросовестным саморегулируемым организациям.

РЕШИЛИ:

1. Создать при Совете рабочую группу по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям и определить её персональный состав: Белоусов Алексей Игоревич, Ивагин Дмитрий Андреевич, Иванов Кирилл Валентинович, Ишин Александр Васильевич, Леонова Анна Геннадьевна, Маркин Николай Петрович, Мороз Антон Михайлович, Опекунов Виктор Семенович, Таушев Андрей Александрович, Лекомцев Сергей Платонович, Попов Сергей Петрович, Винтовкин Григорий Иванович.

2. Утвердить председателем Рабочей группы по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям Белоусова Алексея Игоревича.

3. Рабочей группе по вопросам противодействия недобросовестным саморегулируемым организациям представить на следующее заседание Совета положение и план работы рабочей группы.

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

**Председательствующий
на заседании Совета**



А.Ю. Молчанов

Секретарь



В.В. Прядеин