

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

12 января 2017 года

№ 92

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 20 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: 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:

- Татьяна Николаевна Бармина – Координатор Ассоциации по Южному федеральному округу;
- Георгий Игоревич Богачев – Координатор Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу;
- Александр Иванович Вахмистров – Координатор Ассоциации по г. Санкт-Петербургу;
- Валерий Павлович Мозолевский – Координатор Ассоциации по Дальневосточному федеральному округу.

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

- Татьяна Александровна Кузьмина – Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий».

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 представители саморегулируемых организаций:

- Алексей Газимзянович Мухаметзянов – Генеральный директор ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО СОЮЗА;
- Алексей Владимирович Грузман – Представитель Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской области»;
- Денис Степанович Татарников – Генеральный директор Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие работники Ассоциации:

- Виктор Васильевич Прядеин – Исполнительный директор;
- Александр Леонидович Князев – Заместитель Исполнительного директора;
- Адлан Вахидович Хасханов – Заместитель Исполнительного директора;
- Сергей Васильевич Пугачев – Заместитель Исполнительного директора;
- Дмитрий Васильевич Октысюк – помощник Президента Ассоциации;
- Валентин Степанович Власов – советник Президента Ассоциации;
- Алексей Геннадьевич Старицын – советник Президента Ассоциации;
- Светлана Анатольевна Кузнецова – Финансовый директор;
- Валерий Васильевич Ревинский – Директор Административно-организационного департамента;
- Александр Александрович Холостов – Директор Департамента реестра;
- Елена Витальевна Кольцова – Руководитель Пресс-службы;
- Леонид Евгеньевич Бандорин – Директор Департамента нормативного и методического обеспечения;
- Виктория Валерьевна Панарина – Директор Правового департамента;
- Надежда Александровна Прокопьева – Директор Департамента профессионального образования;
- Елена Николаевна Фадеева – Директор Департамента технического регулирования;
- Юлия Николаевна Пилясова – заместитель Директора Департамента реестра;
- 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 А.В. Бровкина, Э.С. Дадова, Ф.Г. Кудзоева в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Андрея Викторовича Бровкина;
- Эдуарда Султановича Дадова;
- Фидара Георгиевича Кудзоева.

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

Решение принято.

СЛУШАЛИ: А.Ю. Молчанова, который предложил избрать секретарем заседания Совета И.Г. 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 исключить из повестки дня вопрос «Об утверждении заключения о возможности внесения/об отказе во внесении сведений об Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» в государственный реестр саморегулируемых организаций» в связи с отзывом организацией документов и дополнить повестку дня вопросами: «О концептуальных вопросах ведения Национального реестра специалистов», «Об инициации внеплановой проверки в отношении Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса (СРО-С-238-16062011)», «О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций», «Об участии в III Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия», «О денежном содержании Почетному Президенту Ассоциации «Национальное объединение строителей» и утвердить повестку дня заседания из 13 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 13 вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

1. О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в части исполнения функций, возложенных на Ассоциацию Федеральным законом № 359-ФЗ.

2. Об утверждении заключения о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор» (СРО-С-270-05082013) из государственного реестра саморегулируемых организаций.

3. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Содружество строителей Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

5. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений о ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ СОЮЗЕ в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6. Об утверждении регламентирующих документов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

7. О концептуальных вопросах ведения Национального реестра специалистов.

8. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по информационной политике за 2016 год.

9. О персональных составах комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

10. Об инициации внеплановой проверки в отношении Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» (СРО-С-238-16062011).

11. О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

12. Об участии в III Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия».

13. О денежном содержании Почетному Президенту Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 «О деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в части исполнения функций, возложенных на Ассоциацию Федеральным законом № 359-ФЗ».

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчёт Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» об исполнении решения Совета Ассоциации от 14.12.2016 (протокол № 91) о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» в части исполнения функций, возложенных на Ассоциацию Федеральным законом № 359-ФЗ.

2. Ассоциации продолжить работу в отношении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (СРО-С-049-14102009); Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009); Ассоциации строителей «Региональный строительный альянс» (СРО-С-250-26072012); Ассоциации строителей «Строительный Альянс Монолит» (СРО-С-274-24022014); Ассоциации строителей саморегулируемая организация «РегионСтройОбъединение» (СРО-С-275-07042014) в рамках процедуры, предшествующей принятию решения об утверждении заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности исключения сведений о НП СРО строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор» (СРО-С-270-05082013) из государственного реестра саморегулируемых организаций».

Представитель организации на заседание Совета не прибыл.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Заключение о возможности исключения сведений о Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор» (СРО-С-270-05082013) из государственного реестра саморегулируемых

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приложение № 2).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в государственный реестр саморегулируемых организаций».

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

ВЫСТУПИЛ: Д.С. Татарников по вопросам, возникшим при рассмотрении заявительных документов Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Глушков, В.П. Мозолевский, А.А. Подлущкий, А.А. Таушев, которые высказали позицию относительно рассматриваемых заявительных документов Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

РЕШИЛИ: Утвердить Заключение об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приложение № 3).

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: А.Ю. Молчанов, который поручил Исполнительному директору Ассоциации В.В. Прядеину оказать содействие Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в доработке заявительных документов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений об Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций».

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

ВЫСТУПИЛ: А.В. Грузман по вопросам, возникшим при рассмотрении заявительных документов Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской области».

ВЫСТУПИЛИ: Т.Н. Бармина, В.П. Мозолевский, А.А. Таушев, которые высказали позицию относительно рассматриваемых заявительных документов Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской области».

РЕШИЛИ: Заключение о возможности внесения сведений об Ассоциации «Содружество Строителей Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приложение № 4).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об отказе во внесении сведений о ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ СОЮЗЕ в государственный реестр саморегулируемых организаций».

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

ВЫСТУПИЛ: А.Г. Мухаметзянов по вопросам, возникшим при рассмотрении заявительных документов ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО СОЮЗА.

ВЫСТУПИЛ: С.П. Лекомцев, который высказал позицию относительно рассматриваемых заявительных документов ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО СОЮЗА.

РЕШИЛИ: Утвердить Заключение об отказе во внесении сведений о ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ СОЮЗЕ в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приложение № 5).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении регламентирующих документов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

ВЫСТУПИЛИ: В.П. Мозолевский, А.А. Таушев, В.С. Опекунов, А.Н. Глушков, Т.Н. Бармина, Л.А. Хвоинский, которые высказали свою позицию по обсуждаемым проектам регламентирующих документов.

ВЫСТУПИЛ: А.Ю. Молчанов, который поручил Исполнительному директору Ассоциации доработать название Положения о ресурсных центрах Ассоциации «Национальное объединение строителей», осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, и Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса и вынести на рассмотрение Совета на следующее заседание.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы в новой редакции:

1. Регламент Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 6).
2. Регламент окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 7).
3. Положение о Координаторе Ассоциации «Национальное объединение строителей» по федеральному округу, городу федерального значения (Приложение № 8).
4. Типовое положение о Комитете Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 9).
5. Положение о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 10).
6. Положение об организации Ассоциацией «Национальное объединение строителей» системы дополнительного профессионального образования для индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций, входящих в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (Приложение № 11).
7. Положение о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства (Приложение № 12).
8. Положение о Национальном конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» (Приложение № 13).
9. Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям Комитетов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 14).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О концептуальных вопросах ведения Национального реестра специалистов».

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

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Молчанов, А.Н. Глушков, О.В. Сперанский, А.В. Ишин, Л.А. Хвоинский, А.А. Таушев, В.П. Мозолевский, Д.В. Кузин по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить концептуальные подходы ведения Национального реестра специалистов в области строительства (Приложение № 15).
2. Доработать регламенты и вынести их на заседание Совета Ассоциации.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по информационной политике за 2016 год».

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по информационной политике за 2016 год.

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: А.Ю. Молчанов, который поручил Исполнительному директору Ассоциации провести анализ деятельности комитетов Ассоциации и представить результаты на следующее заседание Совета.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональных составах комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

РЕШИЛИ: Рассмотрение вопроса «О персональных составах комитетов Ассоциации «Национальное объединение строителей» провести после рассмотрения результатов анализа деятельности комитетов Ассоциации.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об инициации внеплановой проверки в отношении Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса (СРО-С-238-16062011)».

СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Исполнительному директору Ассоциации обеспечить проведение анализа деятельности Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» (СРО-С-238-16062011) и о результатах анализа доложить Совету.

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

1 член Совета участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии в III Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия».

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

ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Дьяков, Е.Л. Николаева, которые поддержали необходимость участия Ассоциации в III Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия».

РЕШИЛИ: Принять участие в III Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» 10-12 июня 2017 года и предусмотреть возможность финансирования данного мероприятия в размере 1 млн. рублей.

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

1 член Совета участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: А.А. Таушева с предложением дополнить Порядок требованием о необходимости представления среди заявительных документов в Ассоциацию копий бухгалтерской отчетности по формам 1 и 2 за последний полный календарный год деятельности членов некоммерческой организации, заверенные членом некоммерческой организации, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адреса фактического места нахождения и

контактных данных, а также выписки из банка о движении денежных средств на расчетном счете, на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда, с даты его открытия по дату не позднее, чем за 3 календарных дня до даты подачи заявительных документов в Ассоциацию.

ВЫСТУПИЛ: В.П. Мозолевский, который предложил дополнить состав заявительных документов копиями действующих договоров строительного подряда организаций – членов подавшей заявление некоммерческой организации.

ВЫСТУПИЛА: Т.Н. Бармина, которая доложила позицию относительно вступления в члены некоммерческой организации вновь создаваемых организаций.

ВЫСТУПИЛ: Л.А. Хвоинский, который предложил дополнить состав заявительных документов информацией о фактическом адресе члена организации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций (приложение № 16).

2. Исполнительному директору Ассоциации совместно с Координатором Ассоциации по Дальневосточному федеральному округу проработать дополнительные изменения в Порядок подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в части дополнения состава заявительных документов информацией о действующих договорах подряда и представить на рассмотрение Совета на следующем заседании.

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

1 член Совета участие в голосовании не принимал.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О денежном содержании Почетному Президенту Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

ВЫСТУПИЛИ: Э.С. Дадов, В.С. Опекунов, Л.А. Хвоинский, которые высказали предложения по рассматриваемому вопросу.

РЕШИЛИ: Установить в 2017 году денежное содержание Почетному Президенту Национального объединения строителей Е.В. Басину в размере 250 тысяч рублей в месяц за счет средств резерва Совета.

Итоги голосования: «за» - 16 голосов, «против» - 2 голоса.

8 членов Совета участие в голосовании не принимали.

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: А.Ю. Молчанов, который предложил включить в повестку дня следующего заседания Совета вопрос «О страховании ответственности по договорам строительного подряда».

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Ю. Молчанов

Секретарь

И.Г. Дьяков