

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

12 марта 2019 года

№ 138

Время начала заседания Совета: 14 часов 15 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 40 минут.

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

Форма проведения: очная.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) Молчанова Андрея Юрьевича (согласно пункту 10.14 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации Молчанов Андрей Юрьевич (согласно пункту 10.12. Устава Ассоциации).

В заседании приняли участие: 28 из 30 членов Совета, из них:

лично: Молчанов А.Ю., Белоусов А.И., Глушков А.Н., Домбровский А.Л. (по видеоконференц-связи), Ишин А.В., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев В.И., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Парасочка С.А., Петрова А.П., Подлуцкий А.А., Сперанский О.В., Суворов В.М., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б.

по доверенности: Винтовкин Г.И. (доверенность на Молчанова А.Ю.), Дадов Э.С. (доверенность на Молчанова А.Ю.), Загускин Н.Н. (доверенность на Молчанова А.Ю.), Каргалова О.А. (доверенность на Молчанова А.Ю.).

В соответствии с пунктом 10.16 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 работники Ассоциации:

- Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор;
- Власов Валентин Степанович – Первый заместитель Исполнительного директора;
- Князев Александр Леонидович – Заместитель Исполнительного директора;
- Ревинский Валерий Васильевич – Директор Административно-организационного департамента;
- Хасханов Анзор Адланович – Директор Департамента хозяйственного обеспечения;
- Бендрышева Галина Владимировна – Директор Департамента реестра;
- Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директор Департамента национального реестра специалистов и профессионального образования;

- Кольцова Елена Витальевна – Руководитель Пресс-службы;
- Санфиоров Максим Андреевич – Заместитель Директора департамента реестра;
- Шавлохов Владимир Михайлович – Заместитель директора – начальник отдела организации деятельности органов управления Административно-организационного департамента.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который сообщил, что из 30 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 28, что составляет 93% 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 Кудзоева Ф.Г., Петровой А.П., Хвоинского Л.А. в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Кудзоева Фидара Георгиевича;
- Петрову Анну Петровну;
- Хвоинского Леонида Адамовича.

Итоги голосования: «за» – 28 голосов; «против» – нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил избрать секретарем заседания Совета Ишина А.В.

РЕШИЛИ: Избрать Ишина Александра Васильевича секретарем заседания Совета.

Итоги голосования: «за» – 28 голосов; «против» – нет.

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил, ввиду поступления дополнительной информации, исключить из повестки дня вопросы №№ 1, 8, 9, утвердив повестку дня заседания Совета из 9 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 9 вопросов.

Итоги голосования: «за» – 28 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

Повестка дня:

1. О деятельности Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (СРО-С-182-22012010).
2. О деятельности Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» (СРО-С-298-26122018).
3. О работе Комиссии по ведению национального реестра специалистов в области строительства.
4. О предложениях по финансированию этапов Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
5. Об утверждении Положения о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в новой редакции.
7. Об утверждении результатов конкурса по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2018 год.
8. О выделении средств по статье Резерв Совета.
9. О повестке дня XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (СРО-С-182-22012010)».

СЛУШАЛИ: Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Молчанов А.Ю., Прядин В.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Принять информационное сообщение «О деятельности Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (СРО-С-182-22012010)» к сведению.
2. В случае неустранения до сентября 2019 года нарушений, выявленных в деятельности саморегулируемой организации, рассмотреть вопрос «Об утверждении заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (СРО-С-182-22012010) из государственного реестра саморегулируемых организаций» на очередном заседании Совета.

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» (СРО-С-298-26122018)».

СЛУШАЛИ: Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Молчанов А.Ю., Глушков А.Н., Сперанский О.В., Лукин И.Э., Парасочка С.А., Кузин Д.В., Умеренкова И.Н., Прядин В.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Принять информационное сообщение «О деятельности Ассоциации в области строительства «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» (СРО-С-298-26122018)» к сведению.

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе Комиссии по ведению национального реестра специалистов в области строительства».

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

ВЫСТУПИЛИ: Молчанов А.Ю., Глушков А.Н., Парасочка С.А., Хвоинский Л.А., Ишин А.В., Кузин Д.В., Подлуцкий А.А., Таушев А.А., Петрова А.П., Умеренкова И.Н., Тутаришев Б.З., Прядин В.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Председателя Комиссии по ведению национального реестра специалистов в области строительства (Приложение № 1).

2. Председателю Комиссии по ведению национального реестра специалистов в области строительства Власову В.С. продолжить плановую углубленную проверку в отношении заявительных документов физических лиц, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, и отчитываться перед Советом о проделанной работе один раз в полгода.

3. Обратиться в Минстрой России с просьбой в приоритетном порядке рассмотреть предложения по дополнению перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, утвержденного Приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 688/пр, в части списка направлений подготовки и специальностей, сформированного Ассоциацией с учетом поручения Совета от 24 октября 2018 года.

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Молчанов А.Ю., который поручил Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. направлять операторам национального реестра специалистов в области строительства информацию о выявлении недостоверных сведений о специалистах, сведения о которых предоставлены такими операторами для внесения в национальный реестр специалистов в области строительства, а также проработать вопрос о возможности размещения информации о выявлении недостоверных сведений о специалистах, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях по финансированию этапов Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

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

ВЫСТУПИЛИ: Молчанов А.Ю., Кузин Д.В., Подлуцкий А.А., Лекомцев С.П., Таушев А.А., Ишин А.В., Мороз А.М., Петрова А.П., Прядеин В.В., Кузнецова С.А. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Выделить средства на финансирование первого (регионального) этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по номинациям, утвержденным Организационным комитетом конкурсов профессионального мастерства, из Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год из расчета по 200 тыс. руб. каждому субъекту Российской Федерации, в котором зарегистрированы строительные саморегулируемые организации (совокупно на все три номинации на основании заключенного договора).

2. Выделить средства на финансирование первого и второго этапов Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в рамках пилотного проекта по дополнительным номинациям (не более двух номинаций) из расчета 500 тыс. руб. на одну номинацию из статьи «Координационная работа в федеральных округах» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.

3. Выделить средства на финансирование фактически понесенных затрат на транспортное перемещение участников Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по территории Дальневосточного федерального округа для целей участия во втором (федеральном) этапе Конкурса из статьи «Координационная работа в федеральных округах» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.

4. Выделить средства на финансирование мероприятий пилотного проекта по популяризации строительных профессий среди молодежи (14-17 лет) и детей в возрасте до 14 лет из статьи «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год. Выделение

средств на финансирование осуществить на основании заключенных договоров о проведении мероприятий пилотного проекта с последующим информированием Совета о произведенных расходах.

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Молчанов А.Ю., который поручил Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. совместно с членами Совета Ишиным А.В., Морозом А.М., Таушевым А.А., с учетом представленных ими материалов, обобщить опыт проведения региональных этапов Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и представить на следующее заседание Совета предложения относительно возможности заключения договора напрямую с саморегулируемой организацией, которая организует проведение соответствующего регионального этапа Конкурса.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в новой редакции».

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

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в новой редакции (Приложение № 2).

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в новой редакции».

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

ВЫСТУПИЛА: Петрова А.П., которая предложила дополнить пункт 2.3 проекта рассматриваемого документа положением о соблюдении участниками Конкурса правил техники безопасности и пункт 7.1 словами «организацию награждения победителей».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в новой редакции с учетом предложений Петровой А.П. о внесении изменений в пункты 2.3 и 7.1 (Приложение № 3).

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении результатов конкурса по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить результаты конкурса по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2018 год (протокол от 28.02.2019 № 1 заседания Конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2018 год) (Приложение № 4).

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении средств по статье Резерв Совета».

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год в размере 500 000 рублей для финансирования окончательной оплаты по договорам НИУ ВШЭ № 129/2017 и № 130/2017 от 01.06.2017 за разработку стандартов СТО НОСТРОЙ.

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О повестке дня XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства».

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

ВЫСТУПИЛ: Молчанов А.Ю., который сообщил о намерении досрочно прекратить свои полномочия Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» с 22 апреля 2019 года.

РЕШИЛИ:

1. Дополнить предложения в повестку дня XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, утвержденные Советом 13 февраля 2019 года (протокол № 136),

вопросами: «О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» и об избрании члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», «О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» и об избрании Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей», «О мерах по осуществлению саморегулируемыми организациями контроля за соблюдением их членами требований о наличии не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства», «Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в связи с учреждением поста (статуса) Почетного Президента Национального объединения строителей», «Об избрании Почетного Президента Национального объединения строителей» и утвердить предложения в повестку дня XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства согласно Приложению № 5.

2. Представить кандидатуру Андрея Юрьевича Молчанова для избрания Почетным Президентом Национального объединения строителей на XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Итоги голосования: «за» - 28 голосов, «против» - нет.

Решение принято.

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Ю. Молчанов

Секретарь

А.В. Ишин