

ПРОТОКОЛ

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

19 ноября 2020 года

№ 167

Время начала заседания Совета: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 20 минут.

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) Глушкова Антона Николаевича (согласно пункту 10.14 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации Глушков Антон Николаевич (согласно пункту 10.12. Устава Ассоциации).

В заседании приняли участие: 27 из 30 членов Совета, из них:

лично: Глушков А.Н., Аристова Л.С. (по видеоконференц-связи), Белоусов А.И., Бровкин А.В. (по видеоконференц-связи), Викторов М.Ю., Дадов Э.С., Десятков Ю.В. (по видеоконференц-связи), Домбровский А.Л. (по видеоконференц-связи), Ишин А.В., Каргалова О.А., Маилян Л.Р. (по видеоконференц-связи), Марющенко В.И. (по видеоконференц-связи), Мороз А.М., Парасочка С.А. (по видеоконференц-связи), Подлуцкий А.А. (по видеоконференц-связи), Саракаев Б. У.-Х. (по видеоконференц-связи), Сперанский О.В., Таушев А.А. (по видеоконференц-связи), Тутаришев Б.З. (по видеоконференц-связи), Федорченко М.В., Хвоинский Л.А., Чернецкий А.М. (по видеоконференц-связи), Шахбанов А.Б. (по видеоконференц-связи), Шилов А.И. (по видеоконференц-связи).

по доверенности: Загускин Н.Н. (доверенность на Глушкова А.Н.), Кузин Д.В. (доверенность на Глушкова А.Н.), Лукин И.Э. (доверенность на Подлуцкого А.А.).

В соответствии с пунктом 10.16 Устава Ассоциации заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов Совета. Кворум имеется.

В заседании Совета участвовали:

а) координаторы:

- Кудзоев Фидар Георгиевич – Координатор Ассоциации по Северо-Кавказскому федеральному округу (по видеоконференц-связи);

б) Руководители органов, подотчетных Совету:

- Умеров Равиль Закарьяевич – председатель Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (по видеоконференц-связи);

в) работники Ассоциации:

- Кирилкин Даниил Юрьевич – Советник Президента;

- Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор;

- Князев Александр Леонидович – Заместитель Исполнительного директора;

- Желанова Наталья Сергеевна – Заместитель Исполнительного директора;
- Карпов Валерий Александрович – Заместитель Исполнительного директора – директор Департамента информационных технологий и анализа данных;
- Хасханов Анзор Адланович – Полномочный представитель Президента – директор Департамента по работе с регионами;
- Ревинский Валерий Васильевич – Директор Административно-организационного департамента;
- Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор;
- Бендрышева Галина Владимировна – Директор Департамента реестра;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Шавлохов Владимир Михайлович – заместитель Директора – начальник отдела организации деятельности органов управления Административно-организационного департамента.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., 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: Глушкова А.Н., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Бровкина А.В. Федорченко М.В. и Хвоинского Л.А. в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Бровкина Андрея Викторовича;
- Федорченко Максима Владиславович;
- Хвоинского Леонида Адамовича.

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

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Каргалову О.А.

РЕШИЛИ: Избрать Каргалову Оксану Анатольевну секретарем заседания Совета.

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

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 5-ти вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 5-ти вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. Об утверждении стандарта НОСТРОЙ «Здания и сооружения. Определение фактического энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий. Оценка соответствия требованиям энергетической эффективности».

2. О внесении изменений (дополнений) в Программу стандартизации НОСТРОЙ.

3. Об утверждении Положения о Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции.

4. Об утверждении Порядка оплаты расходов Президента и Вице-президентов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции.

5. О предоставлении займов членам саморегулируемых организаций.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении стандарта НОСТРОЙ «Здания и сооружения. Определение фактического энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий. Оценка соответствия требованиям энергетической эффективности».

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Десятков Ю.В., Таушев А.А. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Утвердить стандарт НОСТРОЙ Здания и сооружения. Определение фактического энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий. Оценка соответствия требованиям энергетической эффективности» в качестве документа добровольного применения (Приложение № 1).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений (дополнений) в Программу стандартизации НОСТРОЙ».

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., Желанову Н.С. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений (дополнений) в Программу стандартизации НОСТРОЙ (Приложение № 2).

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

Решение принято.

Для участия в заседании зарегистрировался Сперанский О.В.

Количество членов Совета, присутствующих на заседании - 27.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции (Приложение № 3).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Порядка оплаты расходов Президента и Вице-президентов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Кузнецову С.А. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок оплаты расходов Президента и Вице-президентов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции (Приложение № 4).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займов членам саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Белоусов А.И., Викторов М.Ю., Ишин А.В., Каргалова О.А., Мороз А.М., Сперанский О.В., Таушев А.А., Федорченко М.В., Хвоинский Л.А., Шахбанов А.Б., Шилов А.И. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил членам Совета и Координаторам Ассоциации, в целях активизации работы по выдаче займов членам саморегулируемых организаций, запланировать и провести в федеральных округах, городах федерального значения совещания по вопросу выдачи займов. Для участия в совещаниях привлечь руководителей всех саморегулируемых организаций соответствующих федеральных округов, городов федерального значения. По итогам совещаний направить в Ассоциацию предложения по оптимизации процесса выдачи займов членам саморегулируемых организаций для их анализа и обобщения.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Секретарь



О.А. Каргалова

**Председательствующий
на заседании Совета**



А.Н. Глушков