

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

14 сентября 2021 года

№ 180

Время начала заседания Совета: 14 часов 35 минут.

Время окончания заседания Совета: 14 часов 55 минут.

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

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: 28 из 29 членов Совета, из них:

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

по доверенности: Бровкин А.В. (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:

- Габышев Айхал Иванович – Координатор Ассоциации по Дальневосточному федеральному округу;

- Кудзоев Фидар Георгиевич – Координатор Ассоциации по Северо-Кавказскому федеральному округу;

б) 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;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Бендрышева Галина Владимировна – Директор Департамента реестра;
- Десятова Ольга Владимировна - Директор Департамента нормативного и методического обеспечения;
- Елисеев Сергей Евгеньевич - Директор Департамента национального реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций;
- Хвоинский Сергей Леонидович – Директор Департамента технического регулирования
- Кольцова Елена Витальевна – руководитель Пресс-службы;
- 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 29 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 28, что составляет 97 % 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 Аристовой Л.С., Загускина Н.Н. и Лукина И.Э. в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Аристову Любовь Савельевну;
- Загускина Никиту Николаевича;
- Лукина Игоря Эдуардовича.

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

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил исключить из повестки дня вопрос № 3 «О выделении средств из статьи «Резерв совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год и перераспределении денежных средств между подстатьями Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» в рамках финансового года», в связи с недостаточной обоснованностью изменений, а также изменить порядок рассмотрения вопросов, рассмотрев вопрос №2 перед вопросом №1, и утвердить повестку дня заседания из 4-х вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 4-х вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. О Вице-президентах Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. О назначении кураторов из числа членов Совета Ассоциации и руководителей подотчетных Совету Ассоциации органов Ассоциации, ответственных за реализацию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год.
3. О персональном составе Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».
4. О внесении изменений в Положение о Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве».

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

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Домбровский А.Л., Викторов М.Ю. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Избрать Вице-президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» Мороза Антона Михайловича.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении кураторов из числа членов Совета Ассоциации и руководителей подотчетных Совету Ассоциации органов Ассоциации, ответственных за реализацию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу.

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

РЕШИЛИ: Назначить кураторов из числа членов Совета Ассоциации и руководителей подотчетных Совету Ассоциации органов Ассоциации, ответственных за реализацию Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год (Приложение № 1).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

СЛУШАЛИ: Глушков А.Н. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Включить в состав Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере по представлению Окружной конференции Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу Абдулова Рамиля Энваровича.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве».

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

РЕШИЛИ:

1. Внести в Положение о Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию в строительстве» (далее -Положение) следующие изменения:

1) дополнить пункт 6.3 абзацем следующего содержания:

«По решению окружной конференции членов Ассоциации или Координатора допускается награждение участников Конкурса первого этапа денежными призами из статьи по направлению координационной работы в соответствующем федеральном округе, городе федерального значения Сметы расходов на содержание Ассоциации»;

2) абзац 2 пункта 7.1 после слов «и их регистрацию в системе» дополнить словами «, а также иные расходы, предусмотренные настоящим Положением».

2. Заместителю исполнительного директора Ассоциации Желановой Н.С. подготовить предложения по унификации положений о конкурсах профессионального мастерства, действующих в Ассоциации.

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Н. Глушков

Секретарь

О.А. Каргалова