

**АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»**

**ПРОТОКОЛ
заседания окружной конференции членов
Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
зарегистрированных на территории
Центрального федерального округа**

г. МОСКВА

«15» марта 2022 года

№ 56

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 35 минут.

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

Форма проведения: совместное присутствие делегатов (очная форма).

Основание созыва: решение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Глушкова А.Н. от 12.01.2022 № 12/22 (согласно пункту 2.1 Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация).

Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации по Центральному федеральному округу (далее – ЦФО) Подлущий Алексей Александрович (согласно пункту 3.2 Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»).

В заседании приняли участие: 38 представителей с правом решающего голоса от 39 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа (приложение № 1 к протоколу), что составляет 97,4% от общего количества саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, в том числе от 9 саморегулируемых организаций делегирован координатор Ассоциации по ЦФО Подлущий Алексей Александрович.

В соответствии с пунктом 3.1 Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» заседание окружной конференции считается правомочным, если в ее работе принимают участие представители не менее половины зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа, города федерального значения саморегулируемых организаций. Кворум имеется.

На заседании окружной конференции членов Ассоциации, зарегистрированных на территории ЦФО (далее – Окружная конференция) присутствовали представители Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

Глушков Антон Николаевич, Президент Ассоциации (по видеоконференц-связи);

Чернецкий Аркадий Михайлович, Вице-Президент Ассоциации;

Ишин Александр Васильевич, Вице-Президент Ассоциации;

Мороз Антон Михайлович, Вице-Президент Ассоциации;

Кононыхин Сергей Александрович, Исполнительный директор Ассоциации;

Ерёмин Виталий Александрович, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации;

Любимов Михаил Валерьевич, Советник-референт Президента Ассоциации;

Кирилкин Даниил Юрьевич, Советник Президента Ассоциации;

Хасханов Анзор Адланович, Полномочный представитель Президента - директор Департамента по работе с регионами Ассоциации;

Горбунов Сергей Валерьевич, Главный специалист по ЦФО Административного департамента Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 39 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, для участия в заседании зарегистрировалось 38 представителей с правом решающего голоса, что составляет 97,4% от общего числа саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа.

Кворум имеется. Председательствующий объявил заседание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и предложил следующие кандидатуры: Клепиков Александр Николаевич, Некрасов Дмитрий Викторович, Федоров Николай Петрович.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников окружной конференции: Клепиков Александр Николаевич, Некрасов Дмитрий Викторович, Федоров Николай Петрович.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем заседания Горбунова Сергея Валерьевича.

РЕШИЛИ: Избрать Горбунова Сергея Валерьевича секретарем заседания окружной конференции.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

О РЕГЛАМЕНТЕ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующий регламент заседания окружной конференции: докладчикам предоставлять до 10 минут; содокладчикам предоставлять - до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания окружной конференции.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания окружной конференции в составе 11 (одиннадцати) вопросов.

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2021 год.
2. О выдвижении кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации), и кандидатуры для избрания в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. О выдвижении кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
5. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2023 год.
6. О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год.
7. Об участии Ассоциации «Национальное объединение строителей» в Обществе с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ОГРН 1137746103076, ИНН 7703784129).

8. О выдвижении кандидатуры для избрания в Комитет по цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей».

9. Об избрании представителей Центрального федерального округа в состав рабочих органов XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

10. О награждении.

11. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания окружной конференции в составе 11 (одиннадцати) вопросов.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который представил подробный отчет о деятельности Ассоциации и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ: Председательствующий предложил одобрить представленный отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2021 год и рекомендовать его для утверждения XXI Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – Всероссийский съезд).

РЕШИЛИ: Одобрить представленный отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2021 год и рекомендовать его для утверждения Всероссийскому съезду.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации), и кандидатуры для избрания в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии со пунктом 4.2 Регламента Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» Окружная конференция вправе принять решение о выдвижении кандидатов в члены Совета, определения кандидатур членов Совета, полномочия которых подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета, путем открытого или тайного голосования. Председательствующий предложил проголосовать за открытую форму голосования по данному вопросу.

РЕШИЛИ: Выдвижение кандидатуры члена Совета, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации), и кандидатуры для избрания в члены Совета, проводить путем открытого голосования.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с квотой, ЦФО в Совете Ассоциации представлен тремя представителями: Бровкин Андрей Викторович; Лукин Игорь Эдуардович, Подлуцкий Алексей Александрович. Окружная конференция в рамках процедуры обновления (ротации) определяет кандидатуру одного члена Совета НОСТРОЙ, полномочия которого подлежат прекращению, и избирает одного нового кандидата в члены Совета. В качестве члена Совета, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета, на основании заявления Лукина Игоря Эдуардовича, было предложено определить кандидатуру Лукина Игоря Эдуардовича.

ВЫСТУПИЛ: Лукин И.Э., который подтвердил намерение завершить свою работу в Совете Ассоциации.

РЕШИЛИ:

В качестве члена Совета, полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации) Совета, выдвинуть кандидатуру Лукина Игоря Эдуардовича.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что для избрания в состав членов Совета поступили предложения от Ассоциации ОСМО и Ассоциации СРО РОС «Развитие» в отношении кандидатуры Председателя Совета СРО «ОРОС» Кузьмы Ирины Евгеньевны. Иных предложений не поступало.

ВЫСТУПИЛА: Кузьма И.Е., которая поблагодарила руководителей саморегулируемых организаций за выдвижение её кандидатуры в состав Совета НОСТРОЙ.

Председательствующий предложил проголосовать в отношении указанного лица о выдвижении его для избрания на Всероссийском съезде.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидата в члены Совета от Центрального федерального округа – Кузьму Ирину Евгеньевну.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на Всероссийском съезде планируется переизбрать состав Ревизионной комиссии Ассоциации. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и подотчетна Съезду. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на 2 года. Кандидаты в состав Ревизионной комиссии выдвигаются Окружными конференциями членов Ассоциации из числа представителей саморегулируемых организаций. В настоящее время от ЦФО в состав Ревизионной комиссии входит Клепиков Александр Николаевич.

Председательствующий Подлущкий А.А. предложил рекомендовать избрание Клепикова А.Н. в состав Ревизионной комиссии на новый срок.

РЕШИЛИ:

Утвердить Клепикова Александра Николаевича в качестве кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» от ЦФО.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

СЛУШАЛИ: Еремина В.А. о содержании предлагаемых изменений в Устав Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ: Никулин А.Д., Умеренкова И.Н. с вопросами и предложениями по существу рассматриваемого вопроса.

СЛУШАЛИ: Еремина В.А., который дал необходимые пояснения и сообщил, что целесообразность предложений Умеренковой И.Н. и Никулина А.Д. будет рассмотрена в работе над изменениями в Устав Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил одобрить представленный проект изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и рекомендовать их для утверждения Всероссийскому съезду.

РЕШИЛИ:

Одобрить представленный проект изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и рекомендовать их для утверждения Всероссийскому съезду.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2023 год».

СЛУШАЛИ: Еремина В.А. о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2023 год.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил одобрить представленный проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2023 год и рекомендовать их для утверждения Всероссийскому съезду.

РЕШИЛИ:

Одобрить представленный проект Приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2023 год и рекомендовать их для утверждения Всероссийскому съезду.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который представил проект Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ: **Никулин А.Д., Умеренкова И.Н.** с вопросами по существу рассматриваемого вопроса.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который дал необходимые пояснения.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил одобрить представленный проект Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год и рекомендовать его для утверждения Всероссийскому съезду.

РЕШИЛИ:

Одобрить представленный проект Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год и рекомендовать его для утверждения Всероссийскому съезду.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии Ассоциации «Национальное объединение строителей» в Обществе с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ОГРН 1137746103076, ИНН 7703784129)».

СЛУШАЛИ: Еремина В.А., который доложил о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» фактически свою деятельность не ведет.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил одобрить решение о прекращении Ассоциацией участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ОГРН 1137746103076, ИНН 7703784129).

РЕШИЛИ:

Одобрить решение о прекращении Ассоциацией участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Институт развития квалификаций и компетенций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» (ОГРН 1137746103076, ИНН 7703784129).

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры для избрания в Комитет по цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Подлущко А.А., который предложил выдвинуть кандидатом от Центрального федерального округа для включения в состав Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей» Тарасова Алексея Борисовича, Генерального директора Объединения «Союз строителей Владимирской области».

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатом от Центрального федерального округа для включения в состав Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей» Тарасова Алексея Борисовича, Генерального директора Объединения «Союз строителей Владимирской области».

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании представителей Центрального федерального округа в состав рабочих органов XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в рабочие органы Всероссийского съезда следующих представителей ЦФО:

- Шевлякова Валерия Владимировича – в Мандатную комиссию,
- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,
- Бровкина Андрея Викторович – в Редакционную комиссию.

РЕШИЛИ:

избрать в рабочие органы Всероссийского съезда следующих представителей ЦФО:

- Шевлякова Валерия Владимировича – в Мандатную комиссию,
- Кочнева Дмитрия Владимировича – в Счетную комиссию,
- Бровкина Андрея Викторович – в Редакционную комиссию.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о представлении наградных материалов на кандидатов для награждения наградами

Ассоциации, от саморегулируемых организаций ЦФО и предложил представить их для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно списку.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к награждению и утвердить кандидатов от ЦФО для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно списку (Приложение № 2 к протоколу)

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о том, что от Президента Ассоциации «СРО «ТОС» (г.Тверь) Савина И.В. поступило обращение с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, а также в подзаконные акты, касающиеся ужесточения требований к органам строительного надзора в части исполнения ими обязанности по привлечению к участию в контрольных (надзорных) мероприятиях саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛ: Серковский Ю.В., который доложил об инициативе Ассоциации СРО «ТОС» и предложил собравшимся поддержать её.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Экспертному Совету Ассоциации рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, а также в подзаконные акты, касающиеся ужесточения требований к органам строительного надзора в части исполнения ими обязанности по привлечению к участию в контрольных (надзорных) мероприятиях саморегулируемых организаций.

2. В случае если вопрос будет рассмотрен Экспертным советом Ассоциации положительно, рекомендовать инициировать внесение необходимых изменений в законодательство и нормативно-правовые акты.

Итоги голосования: «за» - 38 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание объявлено закрытым.

Председательствующий

А.А. Подлущкий

Секретарь

С.В. Горбунов