

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

13 июня 2019 года

№ 143

Время начала заседания Совета: 14 часов 15 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 55 минут.

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

Форма проведения: очная.

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., Белоусов А.И., Винтовкин Г.И., Домбровский А.Л., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Парасочка С.А., Подлущий А.А., Сперанский О.В., Суворов В.М., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А., Шахбанов А.Б.

по доверенности: Дадов Э.С. (доверенность на Глушкова А.Н.), Кузин Д.В. (доверенность на Глушкова А.Н.), Лебедев В.И. (доверенность на Глушкова А.Н.), Петрова А.П. (доверенность на Глушкова А.Н.), Торсунов В.Ю. (доверенность на Глушкова А.Н.), Умеренкова И.Н. (доверенность на Глушкова А.Н.), Федяев П.М. (доверенность на Глушкова А.Н.).

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 с правом совещательного голоса:

а) Федорченко Максим Владиславович – Координатор Ассоциации по Сибирскому федеральному округу;

б) Председатель Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» Хвоинский Анатолий Владимирович;

в) работники Ассоциации:

- Власов Валентин Степанович – Первый заместитель Исполнительного директора;

- Князев Александр Леонидович – 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;
- Мешалов Александр Валентинович – Директор Департамента нормативного и методического обеспечения;
- Бендрышева Галина Владимировна – Директор Департамента реестра;
- Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директора 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: Глушкова А.Н., который сообщил, что из 29 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 28, что составляет 96 % 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 Кудзоева Ф.Г., Домбровского А.Л., Хвоинского Л.А. в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Кудзоева Фидара Георгиевича;
- Домбровского Александра Лаврентьевича;
- Хвоинского Леонида Адамовича.

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 утвердить повестку дня заседания Совета из 12 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 12 вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. Об определении полномочий Вице-президентов Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. О состоянии компенсационных фондов саморегулируемых организаций и соответствии саморегулируемых организаций требованиям законодательства.
3. О предложениях Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу о наделении саморегулируемых организаций дополнительными полномочиями по запросу сведений о членах и их работниках в государственных и муниципальных органах власти, а также по ответственности за отказ в предоставлении таких сведений в саморегулируемые организации.
4. О Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей».
5. О внесении изменений в Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ.
6. Об утверждении рекомендаций «Хранение дел членов саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи».

7. О персональном составе Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

8. О внесении изменений в Положение об Экспертном Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

9. Об утверждении в новой редакции Порядка предоставления Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

10. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросу повестки дня заседания от 22 апреля 2019 года № 10 «О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов на содержание Ассоциации на 2019 год».

11. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя и 10-летия Ассоциации «Национальное объединение строителей».

12. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении полномочий Вице-президентов Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Князева А.Л. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса, который предложил дополнить проект ранее разосланного распределения полномочий между Вице-президентами Ассоциации положением о координации деятельности Ассоциации Вице-президентом Морозом А.М. в Северо-Западном федеральном округе.

РЕШИЛИ: Определить полномочия Вице-Президентов Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно Приложению №1, с учётом предложения Глушкова А.Н.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О состоянии компенсационных фондов саморегулируемых организаций и соответствии саморегулируемых организаций требованиям законодательства».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Подлущкий А.А., Сперанский О.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию о состоянии компенсационных фондов саморегулируемых организаций к сведению.

2. Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. организовать подготовку и вынесение на следующее заседание Совета проекты заключений о возможности исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в отношении: Ассоциации Саморегулируемой организации «Инновационное объединение строителей» (СРО-С-268-29052013), Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» (СРО-С-178-19012010), Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (СРО-С-219-21042010), Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный Союз» (СРО-С-224-03062010).

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который поручил Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. проинформировать Совет о саморегулируемых организациях, находящихся в зоне риска исключения сведений о них из государственного реестра саморегулируемых организаций.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложениях Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу о наделении саморегулируемых организаций дополнительными полномочиями по запросу сведений о членах и их работниках в государственных и муниципальных органах власти, а также по ответственности за отказ в предоставлении таких сведений в саморегулируемые организации».

СЛУШАЛИ: Таушева А.А. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Федорченко М.В., Сперанский О.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Направить предложения члена Совета Таушева А.А. о расширении прав саморегулируемых организаций в части возможности запрашивать необходимые для их деятельности сведения, путем внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, поддержанных Окружной конференцией членов Ассоциации по Приволжскому федеральному округу от 25.10.2018, в Экспертный Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере с целью подготовки заключения и формирования предложений по совершенствованию законодательства.

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который предложил рассмотреть возможность выдавать Ассоциацией «Национальное объединение строителей» доверенности саморегулируемым организациям – операторам национального реестра специалистов в области строительства на право запрашивать ими в органах государственной власти информацию о физических лицах, подавших заявление о включении в национальный реестр специалистов в области строительства.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который поручил Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. проработать вопрос о возможности выдачи доверенностей саморегулируемым организациям – операторам национального реестра специалистов в области строительства, на право запрашивать ими в органах государственной власти информацию, необходимую для внесения сведений о специалистах в национальный реестр специалистов в области строительства.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Хвоинский Л.А. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Создать Технический Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».

2. Утвердить Положение о Техническом Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Приложение № 2).

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил избрать Председателем Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Умерова Р.З.

ВЫСТУПИЛ: Тутаришев Б.З., Глушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Избрать Умерова Рауля Закарьяевича Председателем Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ».

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

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса

РЕШИЛИ: Внести изменения в Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ, утвердив его в новой редакции (Приложение № 3).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении рекомендаций «Хранение дел членов саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи».

СЛУШАЛИ: Мешалова А.В., Хвоинского А.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Сперанский О.В., Парасочка С.А., Домбровский А.Л., Таушев А.А. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внесение изменений (дополнений) в Программу стандартизации НОСТРОЙ согласно Приложению № 4.

2. Утвердить Рекомендации Р НОСТРОЙ «Хранение дел членов саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалификационной подписи» и ввести в действие с 1 июля 2019 года (Приложение № 5).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

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

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса

РЕШИЛИ:

1. Исключить Панарину Викторию Валерьевну из состава Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

2. Включить Белоусова Алексея Игоревича в состав Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил назначить Председателем Экспертного Совета Белоусова А.И.

РЕШИЛИ: Назначить Белоусова Алексея Игоревича Председателем Экспертного Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение об Экспертном Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере».

СЛУШАЛИ: Мешалова А.В. с докладом о создании Научно-консультативной комиссии Экспертного совета для анализа и обобщения судебной практики и разработки рекомендаций по применению законодательства в области градостроительной деятельности и саморегулирования в строительной сфере, а также о необходимости внесения соответствующих изменений в Положение об Экспертном Совете.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Федорченко М.В. по существу рассматриваемого вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который предложил назначить руководителем Научно-консультативной комиссии Мешалова А.В.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение об Экспертном Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, утвердив его в новой редакции, с учётом предложений Координатора Ассоциации по Сибирскому федеральному округу Федорченко М.В. (Приложение № 6).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении в новой редакции Порядка предоставления Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

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

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Порядок предоставления Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

– общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Приложение № 7).

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в решение Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросу повестки дня заседания от 22 апреля 2019 года № 10 «О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов на содержание Ассоциации на 2019 год»».

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

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Внести изменения в решение Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросу повестки дня заседания от 22 апреля 2019 года № 10 «О выделении средств по статье «Резерв Совета» сметы расходов на содержание Ассоциации на 2019 год» (протокол от 22.04.2019 №141) в части финансирования услуг, связанных с разработкой Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, изложив его в следующей редакции:

«Выделить из сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год средства по статье «Резерв Совета» в размере не более 16 млн рублей на финансирование консультационных услуг, услуг по оказанию экспертной поддержки, организации и проведению групповой работы, направленной на разработку заинтересованными представителями экспертного сообщества Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, по договорам с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России», а также на финансирование услуг, связанных с обеспечением такой групповой работы.»

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя и 10-летия Ассоциации «Национальное объединение строителей»».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Хвоинский А.В., Парасочка С.А., Хасханов А.А. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Провести торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня строителя, 7 августа 2019 года.

2. Мероприятия, связанные с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей», совместить с проведением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, осенью 2019 года.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей»».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Мороз А.М., Кудзоев Ф.Г. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» согласно прилагаемому списку (Приложение № 8).

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

Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Мешалов А.В. с информационным сообщением о проведении семинаров «Юрист в области саморегулирования в строительной сфере» и «Эксперт саморегулируемой организации», а также иных мероприятий, организуемых при участии Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который поручил Координаторам Ассоциации по федеральным округам, городам федерального значения представить в адрес Исполнительной дирекции предложения о дате и месте проведения семинаров «Юрист в области саморегулирования в строительной сфере» и «Эксперт саморегулируемой организации» для формирования единого графика проведения таких семинаров в Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Мешалов А.В. с информационным сообщением о ходе разработки Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

ВЫСТУПИЛ: Карпов В.А. с информационным сообщением о личном кабинете Заказчика в Едином информационном пространстве Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ВЫСТУПИЛА: Бендрышева Г.В. с информационным сообщением о деятельности Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана».

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который поручил Координатору Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу Загускину Н.Н. провести работу с руководителями Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» с целью устранения нарушений, выявленных в деятельности саморегулируемой организации, и предложил рассмотреть вопрос «О деятельности Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» на следующем заседании Совета.

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Н. Глушков

Секретарь

О.А. Каргалова