

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

7 августа 2019 года

№ 145

Время начала заседания Совета: 12 часов 10 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 15 минут.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д.10, стр.1, Минстрой России, 2-й этаж, Большой зал совещаний.

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., Загускин Н.Н., Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Лебедев В.И., Лекомцев С.П., Лукин И.Э., Медведев С.В., Мороз А.М., Парасочка С.А., Подлуцкий А.А., Сперанский О.В., Таушев А.А., Тутаришев Б.З., Умеренкова И.Н., Умеров Р.З., Федяев П.М., Чернецкий А.М., Шахбанов А.Б.

по доверенности: Дадов Э.С. (доверенность на Глушкова А.Н.), Домбровский А.Л. (доверенность на Глушкова А.Н.), Петрова А.П. (доверенность на Кузина Д.В.), Суворов В.М. (доверенность на Загускина Н.Н.), Хвоинский Л.А. (доверенность на Глушкова А.Н.).

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.

На заседании Совета присутствовали:

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

б) Алпатов Сергей Николаевич – Заместитель председателя Комитета по освоению подземного пространства Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

в) работники Ассоциации:

- Власов Валентин Степанович – Первый 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;
- Мешалов Александр Валентинович – Директор Департамента нормативного и методического обеспечения;
- Бендрышева Галина Владимировна – Директор Департамента реестра;
- Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента;
- Елисеев Сергей Евгеньевич – Директор Департамента национального реестра специалистов и профессионального образования;
- 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 Кудзоева Ф.Г., Подлуцкого А.А., Умеренковой И.Н. в состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Кудзоева Фидара Георгиевича;
- Подлуцкого Алексея Александровича;
- Умеренкову Ирину Николаевну.

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 № 4 «Об утверждении заключения о возможности внесения сведений/об

отказе во внесении сведений об Ассоциации Строителей Мурманской области (г. Мурманск) в государственный реестр саморегулируемых организаций» ввиду отзыва Ассоциацией Строителей Мурманской области (г. Мурманск) заявления о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, и утвердить повестку дня заседания Совета из 9-ти вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 9-ти вопросов.

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

Решение принято.

Повестка дня:

В повестку дня предлагаются следующие вопросы:

1. О награждении победителей Всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

2. Об утверждении даты, места проведения и повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей».

3. О выделении средств из статьи «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год.

4. О деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный Союз» (СРО-С-224-03062010).

5. О деятельности Комитета по освоению подземного пространства.

6. О деятельности Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному строительству.

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

8. О персональном составе Технического Совета «Ассоциации «Национальное объединение строителей».

9. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении победителей Всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил принять к сведению результаты Всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

РЕШИЛИ: Принять к сведению результаты Всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, места проведения и повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: **Прядеина В.В.** с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: **Кузин Д.В., Ишин А.В., Мороз А.М., Умеренкова И.Н., Чернецкий А.М., Федорченко М.В.** по существу рассматриваемого вопроса.

ВЫСТУПИЛ: **Глушков А.Н.**, который предложил перенести рассмотрение вопроса и поручил Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. проработать вопрос о проведении Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и мероприятий, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей», в два дня (с проведением круглых столов, заседаний Технического Совета Ассоциации и Экспертного Совета Ассоциации по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере) в г. Москве, на одной из трех площадок: гостиница «Рэдиссон Славянская», Центр международной торговли, Московский концертный зал «Зарядье», с учетом нормы представительства от саморегулируемых организаций на Съезд: 1 человек с правом решающего голоса, 1 человек с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении даты, места проведения и повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей» на следующее заседание Совета, проводимого в форме совместного присутствия.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выделении средств из статьи «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год».

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

ВЫСТУПИЛИ: **Глушков А.Н., Ишин А.В., Кудзоев Ф.Г., Кузин Д.В., Мороз А.М., Сперанский О.В., Таушев А.А., Умеренкова И.Н., Федорченко М.В., Прядин В.В.** по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Выделить денежные средства из статьи 9-19 «Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год на следующие мероприятия в указанном размере:

1. Проведение мероприятий Ассоциации «Национальное объединение строителей» - не более 14 миллионов рублей;

2. Возмещение расходов Президенту, Вице-президентам, членам Совета, членам Ревизионной комиссии, Председателям Комитетов – не более 11 миллионов рублей;

3. Оплата командировочных расходов штатных работников Ассоциации «Национальное объединение строителей» – не более 3 миллионов рублей.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный Союз» (СРО-С-224-03062010)».

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

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Кузин Д.В., Мороз А.М., Прядин В.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Принять информационное сообщение «О деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный Союз» (СРО-С-224-03062010)» к сведению.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Комитета по освоению подземного пространства».

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Ишин А.В., Кузин Д.В., Лекомцев С.П., Мороз А.М., Подлуцкий А.А., Таушев А.А., Умеренкова И.Н., Прядин В.В. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ: Председателю Комитета по освоению подземного пространства Ассоциации «Национальное объединение строителей» подготовить и представить на следующее заседание Совета, проводимое в форме совместного присутствия, План работы Комитета с целью его рассмотрения и принятия решения о целесообразности работы Комитета.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О деятельности Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному строительству».

СЛУШАЛИ: Лебедева В.И. с докладом по вопросу.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию о деятельности Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» к сведению.

2. Председателю Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» Лебедеву В.И. подготовить и представить на следующее заседание Совета, проводимое в форме совместного присутствия, информацию о ходе выполнения Плана работы Комитета на 2019 год.

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: Белоусова А.И. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере по предложению Окружной конференции Ассоциации по Сибирскому федеральному округу Глушкова Антона Николаевича.

2. Включить в состав Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере по предложению Окружной конференции членов Ассоциации по Сибирскому федеральному округу:

- Максимов Андрей Владимирович, Генерального директора Союза «Дорожники и строители Алтая»;

- Денискина Николая Николаевича, заместителя генерального директора Ассоциации СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе Технического Совета «Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

РЕШИЛИ: Включить в состав Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по предложению Окружной конференции членов Ассоциации по Приволжскому федеральному округу:

1. Шабанову Ольгу Ивановну, начальника Методического отдела Саморегулируемой организации СОЮЗ «Содружество строителей»;

2. Шаляхина Вячеслава Сергеевича, Президента Ассоциации «Строители Ульяновска».

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей», согласно прилагаемому списку (Приложение № 1).

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Вне повестки дня:

ВЫСТУПИЛ: Мешалов А.В. с информационным сообщением «Развитие системы саморегулирования в строительстве и реформа контрольно-надзорной деятельности до 2030 года».

ВЫСТУПИЛ: Мешалов А.В. с информационным сообщением «О последних изменениях Градостроительного законодательства и дальнейших предложениях профессионального сообщества».

ВЫСТУПИЛ: Лебедев В.И. с информационным сообщением «Определение квалификации специализированных строительных организаций при проведении конкурсных процедур».

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который по итогам информационных сообщений:

1. Поручил руководителю Научно-консультативной комиссии Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам

совершенствования законодательства в строительной сфере Мешалову А.В. подготовить сводную таблицу и организовать рассмотрение указанной Комиссией предложений саморегулируемых организаций по вопросу развития системы саморегулирования в строительстве и реформы контрольно-надзорной деятельности до 2030 года. О принятых и отклоненных предложениях доложить Совету Ассоциации.

2. Предложил члену Совета Лебедеву В.И. направить в Ассоциацию обращение по вопросу определения квалификации специализированных строительных организаций при проведении конкурсных процедур с целью его рассмотрения Научно-консультативной комиссией Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере и подготовки предложений.

Секретарь

О.А. Каргалова

**Председательствующий
на заседании Совета**

А.Н. Глушков