

ПРОТОКОЛ

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

12 марта 2024 года

№ 211

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 15 часов 55 минут.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. М. 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: 25 из 30 членов Совета, из них:

лично: Глушков А.Н., Алчинов О.Г., Аристова Л.С.
(по видеоконференц-связи), Белоусов А.И. (по видеоконференц-связи),
Бессерт А.С. (по видеоконференц-связи), Бровкин А.В.
(по видеоконференц-связи), Быков В.Л. (по видеоконференц-связи), Дадов Э.С.,
Десятков Ю.В. (по видеоконференц-связи), Дианова С.В.
(по видеоконференц-связи), Игнатков И.А., Ишин А.В., Котляров Ю.В., Кузин Д.В.
(по видеоконференц-связи), Кузьма И.Е., Мороз А.М., Подлущкий А.А.
(по видеоконференц-связи), Скрылов А.В., Сперанский О.В., Тутаришев Б.З.
(по видеоконференц-связи), Федорченко М.В. (по видеоконференц-связи),
Чернецкий А.М. (по видеоконференц-связи), Шаляхин В.С., Шихалиев Э.А.
(по видеоконференц-связи).

по доверенности: 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.

В заседании Совета участвовали:

а) координаторы:

- Габышев Айхал Иванович – Координатор Ассоциации по Дальневосточному федеральному округу (по видеоконференц-связи);

- Загускин Никита Николаевич – Координатор Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу;

- 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»;
- Сенько Максим Васильевич – председатель Комитета по инженерной инфраструктуре Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
- в) работники Ассоциации:
 - Кирилкин Даниил Юрьевич – Советник Президента;
 - Захарьин Сергей Юрьевич – Советник Президента;
 - Кононыхин Сергей Александрович – Руководитель аппарата;
 - Ерёмин Виталий Александрович – Заместитель Руководителя аппарата;
 - Любимов Михаил Валерьевич – Заместитель Руководителя аппарата;
 - Карпов Валерий Александрович – Заместитель Руководителя аппарата - директор Департамента информационных технологий и анализа данных;
 - Малахов Павел Васильевич – Заместитель Руководителя аппарата - директор Департамента ценообразования в строительстве;
 - Кузнецова Светлана Анатольевна – Финансовый директор;
 - Панарина Виктория Валерьевна – директор Правового департамента;
 - Хасханов Анзор Адланович – Полномочный представитель Президента Ассоциации - директор Административного департамента;
 - Кольцова Елена Витальевна – руководитель Пресс-службы.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил, что из 30-ти членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 25, что составляет 83% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствует не менее чем две трети 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 Шаляхина В.С., Алчинова О.Г., Кузьма И.Е. в состав Комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета:

- Шаляхина Вячеслава Сергеевича;
- Алчинова Олега Геннадиевича;
- Кузьма Ирину Евгеньевну.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов; «против» – нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Ишина А.В.

РЕШИЛИ: Избрать Ишина Александра Васильевича секретарем заседания Совета.

Итоги голосования: «за» – 25 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» – 25 голоса, «против» – нет.

Решение принято.

Повестка дня:

1. О подготовке к XXIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций в сфере строительства.
2. О рассмотрении претензии Некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
3. Об утверждении Положения об Экспертном совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в новой редакции.
4. Об отчетах о проделанной работе за 2023 год подотчетных Совету Ассоциации «Национальное объединение строителей» органов.
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к XXIII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций в сфере строительства».

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А. с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

Одобрить и рекомендовать XXIII Всероссийскому съезду утвердить:

Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023 год (в том числе об исполнении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2023 год) согласно Приложению № 1;

Смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2024 год согласно Приложению № 2;

Устав Ассоциации «Национальное объединение строителей» в новой редакции согласно Приложению № 3;

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2025 год в редакции согласно Приложению № 4;

Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции согласно Приложению № 5.

Итоги голосования: «за» – 25 голоса, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении претензии Некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

СЛУШАЛИ: **Ерёмина В.А.** с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

В удовлетворении поступившей в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» претензии Некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 2311981102, ОГРН 1132300005650) от 05.02.2024 № 585-05/24 отказать.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения об Экспертном совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в новой редакции».

СЛУШАЛИ: **Ерёмина В.А.** с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Экспертном совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в новой редакции (Приложение № 6).

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчетах о проделанной работе за 2023 год подотчетных Совету Ассоциации «Национальное объединение строителей» органов».

СЛУШАЛИ: **Шаляхина В.С., Сенько М.В.** с докладами по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: **Глушков А.Н., Шаляхин В.С., Аристова Л.С.** по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Комитета по промышленному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» о проделанной работе за 2023 год (Приложение № 7) и одобрить деятельность Комитета по промышленному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2023 году.

2. Принять к сведению отчет Комитета по инженерной инфраструктуре Ассоциации «Национальное объединение строителей» о проделанной работе за 2023 год (Приложение № 8) и одобрить деятельность Комитета по инженерной инфраструктуре Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2023 году.

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

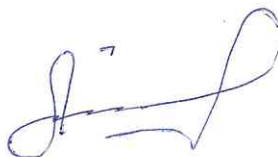
СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н.

РЕШИЛИ: Выдвинуть Руководителя аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» Кононыхина Сергея Александровича в состав Общественного совета при Ростехнадзоре (взамен ранее выдвинутой кандидатуры Президента Ассоциации Глушкова Антона Николаевича).

Итоги голосования: «за» – 25 голосов, «против» – нет.

Решение принято.

**Председательствующий
на заседании Совета**



А.Н. Глушков

Секретарь



А.В. Ишин