

ПРОТОКОЛ
от 20 декабря 2016 г. № 46
заседания Комитета по регламенту при Совете
Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3.

Председательствующий на заседании Комитета по регламенту (далее – Комитет) – Председатель Комитета **Хвоинский Анатолий Владимирович** – ст. 32 Положения о Комитете по регламенту Ассоциации «Национальное объединения строителей» (далее - Ассоциация).

В работе Комитета приняли участие следующие члены Комитета:

1. Абрамов Анатолий Анатольевич - СРО НП «НГС»;
2. Ахтямов Марат Салаватович - НП СРО «МСС» (видеоконференция);
3. Грищенко Юрий Иванович - НП ЦРС «ОборонСтрой»;
4. Зеленов Александр Викторович - НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»;
5. Кабиров Марат Фаритович - А СРОР «Союз строителей РБ»;
6. Кравченко Евгений Александрович - СРО НП «Объединение энергостроителей»;
7. Малышева Анна Михайловна - СРО НП «МСС»;
8. Мозолевский Валерий Павлович - НП СРО «Сахалинстрой»;
9. Никулин Александр Дмитриевич - НП СРОС «Строители Воронежской области» (видеоконференция);
10. Пынькевич Анатолий Михайлович - НП «АСО «Межрегиональное качество»;
11. Титаев Олег Николаевич - НП «СРО «Союзинжстрой»;
12. Федорченко Максим Владиславович - СРО НП «СРП»;
13. Фролов Сергей Тимофеевич - СРО НП «Строители Петербурга»;
14. Хвоинский Анатолий Владимирович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
15. Шурлаева Марина Витальевна - НП «Объединение строителей».

На заседании также присутствовали:

От Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

Князев Александр Леонидович - Заместитель исполнительного директора;

Панарина Виктория Валериевна - Директор Правового департамента;

Прокопьева Надежда Александровна - Директор Департамента профессионального образования;

Ревинский Валерий Васильевич - Директор Административно-организационного департамента.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, сообщившего присутствующим, что из 27 членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались пятнадцать.

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не менее половины членов Комитета. Председательствующий предложил начать заседание Комитета.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который предложил на текущее заседание Комитета, в качестве ответственного секретаря избрать Фролова С.Т.

РЕШИЛИ: Избрать на текущее заседание Комитета в качестве ответственного секретаря Фролова С.Т.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

СЛУШАЛИ: Хвоинского А. В., который предложил утвердить повестку дня заседания Комитета.

Повестка

1. Рассмотрение отчета Комитета по регламенту при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год.

2. Рассмотрение проекта Плана работы Комитета по регламенту при Совете Ассоциации на 2017 год.

3. Рассмотрение проектов документов, регламентирующих деятельность Ассоциации, приведённых в соответствие с Уставом Ассоциации в новой редакции и подлежащих утверждению Советом Ассоциации:

3.1 Рассмотрение проекта Регламента Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;

3.2 Рассмотрение проекта Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

3.3 Рассмотрение проекта Положения о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения;

3.4 Рассмотрение проекта Примерного положения о комитете Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;

3.5 Рассмотрение проекта Положения о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей».

3.6 Рассмотрение проекта Положения об организации Ассоциацией «Национальное объединение строителей» получения дополнительного профессионального образования для индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций, входящих в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

3.7 Рассмотрение проекта Положения о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства.

3.8 Рассмотрение проекта Положения о ресурсных центрах Ассоциации «Национальное объединение строителей», осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.

3.9 Рассмотрение проекта Положения о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.

3.10 Рассмотрение проекта Положения о национальном конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР».

4. О внесении изменений в персональный состав комитетов при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей».

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Комитета.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение отчета Комитета по регламенту при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который доложил, о работе Комитета по регламенту при Совете в 2016 году.

РЕШИЛИ:

Признать работу Комитета по регламенту удовлетворительной.

С учетом дополнений, в соответствии с Положением о комитете по регламенту, поручить Председателю Комитета по регламенту представить отчет в Совет Ассоциации.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение проекта Плана работы Комитета по регламенту при Совете Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который доложил о проекте Плана работы Комитета по регламенту при Совете Ассоциации на 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить проект Плана работы Комитета по регламенту при Совете Ассоциации на 2017 год и направить его в Совет Ассоциации.

*Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение проектов документов, регламентирующих деятельность Ассоциации, приведённых в соответствие с Уставом Ассоциации в новой редакции и подлежащих утверждению Советом Ассоциации:

Рассмотрение проекта Регламента Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;

Рассмотрение проекта Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Рассмотрение проекта Положения о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения;

Рассмотрение проекта Примерного положения о комитете Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;

Рассмотрение проекта Положения о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Рассмотрение проекта Положения об организации Ассоциацией «Национальное объединение строителей» получения дополнительного профессионального образования для индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций, входящих в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Рассмотрение проекта Положения о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства.

Рассмотрение проекта Положения о ресурсных центрах Ассоциации «Национальное объединение строителей», осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.

Рассмотрение проекта Положения о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.

Рассмотрение проекта Положения о национальном конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР».

СЛУШАЛИ: Панарину В.В., которая проинформировала, об изменениях в документы регламентирующие деятельность Ассоциации, приведённые в соответствие с Уставом Ассоциации в новой редакции и подлежащих утверждению Советом Ассоциации.

- Рассмотрение проекта Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., который задал вопросы и внес предложения в проекты регламентирующих документов:

Кроме того, предложил уточнить формулировки п.2.2, 2.8 Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Внес предложение о том, чтобы дополнить 2.8, формулировкой о необходимости отчета Координатора об исполнении решений окружных конференций.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая предложила альтернативную формулировку, уточнить п.3.3 пп.6

«...выполняет иные функции, предусмотренные настоящим регламентом и положением о о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения.»

Голосовали за предложение Никулина А.Д.: «за» - 1 голос.

Голосовали за предложение Шурлаевой М.В.: «за» - 14 голосов.

РЕШИЛИ: Уточнить формулировку, уточнить п.3.3 пп.6 Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

«...выполняет иные функции, предусмотренные настоящим регламентом и положением о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения.»

ВЫСТУПИЛИ: Шурлаева М.В., Хвоинский А.В., Панарина В.В., Ревинский В.В. , Федорченко М.В., Титаев О.Н., Мозолевский В.П., Кабиров М.Ф., Фролов С.Т.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации утвердить проект Регламента окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» с учетом обсуждения и поправок членов Комитета по регламенту.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

- Рассмотрение проекта Регламента Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

ВЫСТУПИЛИ: Хвоинский А.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации утвердить проект Регламента Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» с учетом предложений членов Комитета по регламенту.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

- Рассмотрение проекта Положения о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения

ВЫСТУПИЛИ: Никулин А.Д., Ревинский В.В., Кабиров М.Ф., Панарина В.В., Князев А.Л., Федорченко М.В., Шурлаева М.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации утвердить проект Положения о координаторе по федеральному округу и городу федерального значения.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

- Рассмотрение проекта Примерного положения о комитете Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

ВЫСТУПИЛИ: Хвоинский А.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации утвердить проект Примерного положения о комитете Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» с учетом предложений членов Комитета по регламенту.

*Голосовали: «за» - 15 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

- Рассмотрение проекта Положения о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д, который предложил уточнить формулировки п.3.12 и 3.14.

СЛУШАЛИ: Фролова С.Т., который предложил уточнить описание Почетного знака(Приложение 1).

ВЫСТУПИЛИ: Мозолевский В.П., Хвоинский А.В., Федорченко М.В., Шурлаева М.В., Кабиров М.Ф.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации утвердить проект Положения о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей» с учетом предложений членов Комитета по регламенту.

Рабочей группе: Хвоинский А.В., Никулин А.Д., Федорченко М.В. подготовить предложения по пунктам 3.12 и 3.14 Положения.

*Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

Рассмотрение проекта Положения об организации Ассоциацией «Национальное объединение строителей» получения дополнительного профессионального образования для индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций, входящих в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Рассмотрение проекта Положения о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства.

Рассмотрение проекта Положения о ресурсных центрах Ассоциации «Национальное объединение строителей», осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.

Рассмотрение проекта Положения о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.

Рассмотрение проекта Положения о национальном конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР».

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А. которая проинформировала о правках, в части приведения в соответствие с регламентирующими документами.

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил переработать предлагаемые для рассмотрения документы.

ВЫСТУПИЛИ: Федорченко М.В., Кабиров М.Ф. , Титаев О.Н.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать правки в части приведения в соответствие с Уставом Ассоциации следующих документов:

- Проект Положения об организации Ассоциацией «Национальное объединение строителей» получения дополнительного профессионального образования для индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций, входящих в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»;

- Проект Положения о конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства;

- Проект Положения о ресурсных центрах Ассоциации «Национальное объединение строителей», осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров;

- Проект Положения о единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса;

- Проект Положения о национальном конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР».

2. Рекомендовать Комитету по профессиональному образованию рассмотреть вопрос о необходимости доработки документов.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в персональный состав комитетов при Совете Ассоциации «Национальное объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который проинформировал об обращении о включении в состав Комитета по информационной политике Афанасьевой Л.М. – исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга».

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации включить в состав Комитета по информационной политике Ассоциации Л.М. Афанасьеву.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который проинформировал о работе в составе Комитета Муртазина М.М.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету НОСТРОЙ исключить из состава Комитета по регламенту Муртазина Марсея Минзагитовича.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Хвоинского А.В., который предложил заседание Комитета завершить, в связи с тем, что повестка дня рассмотрена.

РЕШИЛИ: Заседание Комитета по регламенту завершить.

***Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.***

Председатель Комитета



А.В. Хвоинский

Секретарь Комитета



С.Т. Фролов