

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»**  
**(далее - Партнерство)**

24 апреля 2014 г.

№ 07-14

г. Москва

*Дата проведения Общего собрания:* 24 апреля 2014 г.

*Время проведения Общего собрания:* 11:00 - 16:30.

*Место проведения Общего собрания:* Россия, Москва, гостиница «Салют», конференц-зал № 2

*Основание для созыва Общего собрания:* решение Правления Партнерства (Протокол № 21 от 11.03.2014)

Начало регистрации – 10:00.

Окончание регистрации – 11:00.

Директор Партнерства Куницын Е.Н. доложил, что на учете в СРО НП «НОССИ» состоит 45 организаций – субъектов предпринимательской деятельности.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 35 представителей членов Партнерства (Приложение № 1).

Куницын Е.Н. предложил открыть собрание.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Поступило предложение избрать Председателем Общего Собрания Куницына Е.Н.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Куницын Е.Н. предложил избрать Секретарем Общего собрания Панкратова А.В. - члена Дисциплинарной комиссии Партнерства, исполнительного директора НО «НАСИ».

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Куницын Е.Н. предложил для подсчета результатов голосований избрать счетчиками Председателя и Секретаря Общего собрания членов Партнерства.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Правления Партнерства за 2013 год. Докладчик - Куницын Е.Н.
2. Отчет исполнительного органа Партнерства за 2013 год. Докладчик - Куницын Е.Н.
3. Утверждение финансового отчета Партнерства за 2013 год. Докладчик - Куницын Е.Н.  
Доклад Ревизионной комиссии о финансовом отчете Партнерства за 2013 год. Докладчик - Кожевников К.И.

Утверждение сметы расходов Партнерства на 2014 год. Докладчик - Куницын Е.Н.

4. Утверждение Стандарта Партнерства СТО НП «НОССИ» 8.0-2014 «Разработка сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства». Докладчик - Дидковская О.В.

5. Актуализация введенных в действие Стандартов Партнерства:

- приведение в соответствие системы документов по стандартизации, установленной СТО НП «НОССИ» 1.1-2012 «Основные положения о стандартизации стоимостного инжиниринга», утвержденному перечню видов работ, свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства;

- внесение актуальных изменений в Стандарт СТО НП «НОССИ» 2.0-2012 «Термины и определения». Докладчик - Дидковская О.В.

6. О разработке отдельных Стандартов общего «сквозного» регулирования стоимостного инжиниринга, включенных в утвержденную систему документов по стандартизации. Докладчик - Дидковская О.В.

7. Предложения о внесении изменений в Перечень видов работ, свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства, в части включения в него новых видов работ. Докладчик - Дидковская О.В.

8. Пересмотр квалификационных требований к членам Партнерства, установленных Положением о членстве в СРО НП «НОССИ». Докладчик - Дидковская О.В.

9. Предложения о разработке профессионального стандарта стоимостного инженера. Докладчик - Дидковская О.В.

10. Внесение изменений в учредительные документы Партнерства. Докладчик - Куницын Е.Н.

11. Внесение дополнений в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ». Докладчик - Куницын Е.Н.

12. Разное.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

**1. По первому вопросу:** Отчет Правления Партнерства за 2013 год (Приложение № 2).

**СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – члена Правления Партнерства, директора СРО НП «НОССИ».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Отчет Правления Партнерства за 2013 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

**2. По второму вопросу:** Отчет исполнительного органа Партнерства за 2013 год (Приложение № 3).

**СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – члена Правления Партнерства, директора СРО НП «НОССИ».

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Дидковская О.В.* – член Правления Партнерства, председатель Экспертно - методологического совета Партнерства, руководитель ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

- Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».
- Панкратов А.В.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, исполнительный директор НО «НАСИ».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Отчет исполнительного органа Партнерства за 2013 год.
2. Провести заседание Рабочей группы СРО НП «НОССИ» по активизации работы сайта Партнерства в июне 2014 года.

#### **Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

- 3. По третьему вопросу:** Утверждение финансового отчета Партнерства за 2013 год (Приложение № 4). Доклад Ревизионной комиссии о финансовом отчете Партнерства за 2013 год. Утверждение сметы расходов на 2014 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

- Куницына Е.Н.* – члена Правления Партнерства, директора СРО НП «НОССИ».
- Кожевникова К.И.* – председателя Ревизионной комиссии Партнерства, руководителя ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве».

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

- Соболева А.А.* – член Правления Партнерства.
- Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».
- Хохлова Г.П.* – председатель Контрольной комиссии Партнерства.
- Дидковская О.В.* – член Правления Партнерства, председатель Экспертно - методологического совета Партнерства, руководитель ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».
- Титова М.В.* – секретарь – делопроизводитель СРО НП «НОССИ».
- Панкратов А.В.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, исполнительный директор НО «НАСИ».
- Ахметзянов И.Р.* – член Правления Партнерства, председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель ОАО «Республиканский инженерно-технический центр»,
- Мионов В.Н.* – руководитель ООО «ЦенаСтройКонсалт».
- Хохлова Г.П.* – председатель Контрольной комиссии Партнерства.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утверждение финансового отчета исполнительного органа СРО НП «НОССИ» за 2013 год отложить.
2. Исполнительному органу, Донцу А.Н., до 1 июня 2014 года доработать финансовый отчет с учетом замечаний, поступивших на собрании. Представить исполнение доходной части сметы.
3. Ревизионной комиссии, Кожевникову К.И., в ходе проверки учесть доходную часть сметы. Результаты отразить в докладе о Финансовом отчете за 2013 год.

4. Дирекции Партнерства, Куницыну Е.Н., разослать членам Партнерства вышеуказанные доработанные документы для утверждения финансового отчета исполнительного органа за 2013 год.
5. Утверждение сметы расходов на 2014 год отложить.
6. Доработать смету расходов на 2014 год, с учетом замечаний, поступивших на собрании.
7. Разрешить исполнительному органу (Донцу А.Н.) проведение финансовых расходов на уставную деятельность, до утверждения сметы на 2014 год, в размере, не превышающем сметы прошлого года (2013 год).
8. Исполнительному органу Партнерства расходование средств, которые должны расходоваться только по согласованию с Правлением СРО НП «НОССИ», проводить по согласованию с Правлением.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу:** Утверждение Стандарта Партнерства СТО НП «НОССИ» 8.0-2014 «Разработка сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» (Приложение № 5).

**СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства, председателя Экспертно - методологического совета Партнерства, руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

**ВЫСТУПИЛИ:**

- Исаченков Р.А.* – руководитель ООО «Энергопромжинжиниринг».
- Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».
- Кондрашова Л.В.* – заместитель директора ООО «Брянский Экспертный Центр Сметного Ценообразования».
- Севостьянова С.М.* – руководитель ГАУ «Саратовский центр экспертизы в строительстве».
- Ерж Е.Ю.* – руководитель ООО «Формула Информационных Инноваций Строительства».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Стандарт «Разработка сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства», рекомендованный на утверждение Общего собрания Правлением Партнерства (Протокол № 21 от 11.03.2014) и Рабочей группой (Протокол № 03-14 от 11.03.2014) утвердить.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**По пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам** представлена презентация, подготовленная Дидковской О.В. - членом Правления Партнерства, председателем Экспертно - методологического совета, руководителем ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» (Приложение № 6).

**5. По пятому вопросу:** Актуализация введенных в действие Стандартов Партнерства:

- система стандартов (разработанных, планируемых к разработке), установленная СТО НП «НОССИ» 1.1-2012 «Основные положения о стандартизации стоимостного инжиниринга», не в полной мере корреспондируется с утвержденным перечнем видов работ, свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства. Название вида работ, свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства, и стандарта, устанавливающего порядок его выполнения, по нескольким позициям соответствующих перечней не соответствуют друг другу. Стандарты по отдельным видам работ в системе стандартов, установленной СТО НП «НОССИ» 1.1-2012 «Основные положения о стандартизации стоимостного инжиниринга», отсутствуют (Приложение № 6, стр. 2, 3);

- отдельные разработанные и планируемые к разработке стандарты требуют разработки и утверждения детализирующих их положения. Данная процедура должна быть обеспечена внесением соответствующих изменений в СТО НП «НОССИ» 1.1-2012 «Основные положения о стандартизации стоимостного инжиниринга» (Приложение № 6, стр. 4);

- терминология, установленная СТО НП «НОССИ» 2.0-2012 «Термины и определения» требует актуализации в части корректировки некоторых терминов с соответствующими им определениями и внесения новых терминов (Приложение № 6, стр. 5, 6).

**СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства,  
председателя Экспертно - методологического совета Партнерства,  
руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Дополнить п. 6.1. СТО НП «НОССИ» 1.1.-2012 «Основные положения о стандартизации стоимостного инжиниринга» абзацем следующего содержания: «В целях детализации отдельных положений вышеперечисленных стандартов могут разрабатываться иные стандарты партнерства».

3. Членам Партнерства принимать участие в постоянном совершенствовании Стандарта 2.0-2012 «Термины и определения» путем внесения актуальных изменений в соответствии с изменениями в законодательстве РФ. С этой целью предложения направлять в Дирекцию Партнерства Председателю Экспертно-методологического совета.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**6. По шестому вопросу:** О разработке отдельных Стандартов общего «сквозного» регулирования стоимостного инжиниринга, включенных в утвержденную систему документов по стандартизации. В системе стандартов Партнерства, регулирующие стоимостной инжиниринг как вид профессиональной деятельности в целом и/или применяемые при выполнении различных видов работ (деятельности) свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства. Актуальным вопросом здесь, требующим решения в ближайшее время, является разработка и утверждение Стандарта СТО НП «НОССИ» «Виды и процедуры (процессы) определения стоимости», устанавливающего виды, процессы, методы определения и согласования стоимости на различных этапах инвестиционно-строительного процесса, включенного в систему стандартизации Партнерства и предназначенного для «сквозного» применения (Приложение № 6, стр. 7, 8).

**СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства,

председателя Экспертно - методологического совета Партнерства, руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Выделить в утвержденной системе документов по стандартизации стандарты общего «сквозного» регулирования стоимостного инжиниринга, предназначенные для использования при выполнении различных видов работ (деятельности), в соответствии с утвержденным Общим собранием Перечнем видов работ, свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства; внести соответствующие коррективы в область применения таких стандартов. В случае появления необходимости, вносить в систему документов по стандартизации Партнерства новые стандарты общего «сквозного» регулирования стоимостного инжиниринга.

#### **Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**7. По седьмому вопросу:** Предложения о внесении изменений в Перечень видов работ, свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства, в части включения в него новых видов работ (Приложение № 6, стр.9).

#### **СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства, председателя Экспертно - методологического совета Партнерства, руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

*Кондрашова Л.В.* – заместитель директора ООО «Брянский Экспертный Центр Сметного Ценообразования».

*Мекешикина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».

*Мионов В.Н.* – руководитель ООО «ЦенаСтройКонсалт».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Членам Партнерства рассмотреть представленный список добавленных видов работ (деятельности), внести свои предложения. По инициативе членов Партнерства выносить добавленные виды работ на утверждение Общего собрания для включения в Перечень видов работ, Свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства.

#### **Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**8. По восьмому вопросу:** Пересмотр квалификационных требований к членам Партнерства, установленных Положением о членстве в СРО НП «НОССИ»:

-изменения в нормативном правовом регулировании образовательной деятельности в части пересмотра направлений (специальностей) подготовки, федеральных образовательных стандартов, присваиваемых квалификаций и других изменений необходимо обеспечить согласование минимума квалификационных требований, установленных в Положении о

членстве в СРО НП «НОССИ», актуальным требованиям нормативных правовых документов (Приложение № 6, стр.1, 11);

-предлагается дифференцировать квалификационные требования в зависимости от видов работ (деятельности), разработать положения о квалификации для каждого вида работ (деятельности) из Перечня видов работ, Свидетельство о допуске к которым выдается членам Партнерства;

-квалификационные требования необходимо разрабатывать с учетом положений профессиональной стандартизации стоимостного инжиниринга как вида профессиональной деятельности.

#### **СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства, председателя Экспертно - методологического совета Партнерства, руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

*Мионов В.Н.* – руководитель ООО «ЦенаСтройКонсалт».

*Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».

*Соболева А.А.* – член Правления Партнерства.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Информацию принять к сведению.

2.Пересмотреть минимум квалификационных требований к членам Партнерства, заложенных в Положении о членстве в СРО НП «НОССИ» по мере готовности и утверждения профессионального стандарта «стоимостной инженер».

3.Членам Партнерства рассмотреть предложение о внесении изменений в Положение о членстве в п. 3.4 (Приложение № 6, стр.1) с последующим принятием решения на очередном Общем собрании членов Партнерства.

#### **Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**9. По девятому вопросу:** Предложения о разработке профессионального стандарта стоимостного инженера (Приложение № 6, стр. 12 - 17):

– нормативная правовая и методическая основа регулирования стандартизации профессиональной деятельности;

– основы разработки профессионального стандарта стоимостного инженера (обобщенные трудовые функции, трудовые функции, уровни квалификации);

– проблемные вопросы разработки профессионального стандарта стоимостного инженера (установление области и вида профессиональной деятельности стоимостного инженера в Реестре областей и видов профессиональной деятельности и др.);

– процедура разработки профессионального стандарта стоимостного инженера.

#### **СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства, председателя Экспертно - методологического совета Партнерства, руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

*Куницын Е.Н.* – член Правления Партнерства, директор СРО НП «НОССИ».

*Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить председателю Экспертно-методологического совета, руководителю ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» Дидковской О.В. подготовить проект профессионального стандарта «Стоимостной инженер» с последующим рассмотрением на заседании Рабочей группы, Правления Партнерства.
3. Исполнительному органу Партнерства, Донцу А.Н. заключить договор возмездного оказания услуг на разработку проекта стандарта с исполнителем, выступив заказчиком.

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**10. По десятому вопросу:** Внесение изменений в учредительные документы Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – члена Правления Партнерств, директора СРО НП «НОССИ».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить изменения в Устав СРО НП «НОССИ» в части проведения заседаний Правления в заочной форме (Приложение № 7).

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**11. По одиннадцатому вопросу:** Внесение дополнений в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ».

**СЛУШАЛИ:**

*Куницына Е.Н.* – члена Правления Партнерств, директора СРО НП «НОССИ».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить дополнения в Положение о членстве в СРО НП «НОССИ» в представленной редакции (Приложение № 8).

**Результаты голосования:**

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Принято единогласно.

**12. По двенадцатому вопросу:** Разное.

**СЛУШАЛИ:**

*Дидковскую О.В.* – члена Правления Партнерства, председателя Экспертно - методологического совета партнерства, руководителя ООО «Центр по ценообразованию в строительстве»,



О необходимости направления письма в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), связанного с введением в действие новых государственных сметных нормативов (Приложение № 9).

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

- Севостьянова С.М.* – руководитель ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве».
- Исаченков Р.А.* – руководитель ООО «Энергопромминжиниринг».
- Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».
- Панкратов А.В.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, исполнительный директор НО «НАСИ».
- Соболева А.А.* – член Правления Партнерства.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять проект письма членов – партнеров СРО НП «НОССИ» в адрес Минстроя России, подготовленный ООО «Центр по ценообразованию в строительстве», Дидковской О.В., за основу.
2. Членам Партнерства до 28 апреля 2014 года направить свои предложения, дополнения к вышеуказанному письму в Дирекцию Партнерства.
3. Дирекции Партнерства до 30 апреля 2014 года подготовить и отправить письмо в Минстрой России.

#### **Результаты голосования:**

«За» – 34. «Против» – 1. «Воздержался» – нет.

#### **СЛУШАЛИ:**

- Кондрашову Л.В.* – заместителя директора ООО «Брянский Экспертный Центр Сметного Ценообразования»,

О необходимости внесения изменений в техническую часть Сборников индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и Сборника текущих сметных цен, разрабатываемых совместно НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга и региональными центрами, при методической поддержке Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» на основании требований утвержденного стандарта **СТО НП «НОССИ» 7.0-2013** по определению цены договора подряда на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

- Дидковская О.В.* – член Правления Партнерства, председатель Экспертно - методологического совета партнерства, руководитель ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».
- Мекешкина Н.П.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, руководитель АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».
- Панкратов А.В.* – член Дисциплинарной комиссии Партнерства, исполнительный директор НО «НАСИ»,
- Хохлова Г.П.* – председатель Контрольной комиссии Партнерства.
- Соболева А.А.* – член Правления Партнерства.

