



Протокол

Заседание Рабочей группы Межотраслевого объединения наноиндустрии в сфере строительства

23.04.2014 г.

г. Москва

Присутствовали:

1. Бакшандаев Алексей Вальерьевич - директор по маркетингу ООО «Гален»;
2. Беляев Александр Николаевич – заместитель генерального директора Объединения;
3. Быков Павел Андреевич - Руководитель проектной группы ЗАО «ЭлТех СПб»;
4. Гареев Арсен Радикович – ведущий эксперт Объединения;
5. Долбунов Алексей Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Эвакуационные знаки»;
6. Крейденко Олег Валентинович - финансовый директор ООО «РУСХИМБИО»;
7. Нелюбова Виктория Викторовна - генеральный директор ООО «БелСилика»;
8. Овчинников Андрей Станиславович – генеральный директор группы компаний «Стена»;
9. Павленко Наталья Викторовна - генеральный директор ООО «ПенЭко»;
10. Рыжков Сергей Петрович - генеральный директор ООО «НПО Поволжье»;

В ходе рабочей встречи приняты решения:

1. **По вопросу создания Рабочей группы Межотраслевого объединения наноиндустрии в сфере строительства (далее – Рабочая группа) и порядку ее работы:**
 - a. Одобрить создание рабочей группы;
 - b. Назначить Гареева А.Р. ответственным секретарем рабочей группы;
 - c. Утвердить проект Положения о рабочей группе (Приложение 1);
 - d. Установить, что к области деятельности рабочей группы также относится сфера дорожного строительства;
 - e. Установить, что в случае пересечения сфер деятельности членов рабочей группы (конкуренция в рамках продуктов, рынков и т.п.), участники рабочей группы будут руководствоваться принципами деловой этики, взаимного уважения, концентрации на общих целях и задачах;
 - f. Поручить Гарееву А.Р. подготовить документы для принятия решения Правлением Объединения о создании рабочей группы, разместить протокол рабочей группы на сайте Объединения и направить протокол всем заинтересованным лицам с приглашением в состав рабочей группы (срок – 11 мая 2014 г.);
 - g. Поручить Овчинникову А.С. и Гарееву А.Р. подготовить предложения по площадке интерактивного взаимодействия членов рабочей группы в режиме он-лайн (в срок до 14 мая 2014 г.);
2. **По вопросу формирования совместных пакетных и интегрированных предложений продукции в сфере строительства**
 - a. Поручить членам рабочей группы в срок до 11 мая 2014 г. направить в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) сведения о своей продукции для

- конкретных целевых групп потребителей по форме предоставления сведений (приложение 2) в срок до 11 мая 2014 г. для формирования пакетных предложений продукции;
- b. Поручить членам рабочей группы направить в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) контактные данные представителя своей организации для оперативного взаимодействия по вопросам сбора сведений о продукции (в срок до 11 мая 2014 года);
 - c. Поручить Гарееву А.Р. обеспечить обработку полученных сведений о продукции и сформировать пакетные предложения для указанных целевых групп потребителей (в срок до 14 мая 2014 г.);
 - d. Поручить членам рабочей группы подготовить предложения по созданию механизмов продвижения продукции в отдельных регионах посредством заключения агентских соглашений (в срок до 21 мая 2014 г.);
3. **По вопросу организации системного отраслевого взаимодействия:**
- a. Одобрить организацию взаимодействия с саморегулируемыми организациями в строительстве, энергоаудите;
 - b. Поручить Гарееву А.Р. информировать членов рабочей группы об установлении партнерских отношений с отраслевыми организациями и о повестке дня такого сотрудничества, о мероприятиях по продвижению продукции членов Объединения (срок – на постоянной основе);
 - c. Поручить членам рабочей группы направить в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) перечни крупных организаций проектировщиков для разработки механизмов взаимодействия (в срок до 14 мая 2014 г.);
 - d. Поручить Объединению (Гареев А.Р., Беляев А.Н.) подготовить и провести в течение мая месяца рабочее совещание по вопросам разработки механизмов стимулирования применения инновационной продукции для ген. подрядчиков и проектировщиков;
4. **По вопросу участия в реализации мероприятий Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в сфере строительства (приложение 3):**
- a. Одобрить целесообразность разработки предложений в стратегию инновационного развития строительной отрасли и в стратегии развития промышленных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года;
 - b. Поручить членам рабочей группы направить соответствующие предложения в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) в срок до 01.06.2014 г.;
 - c. Поручить Объединению разработать механизмы участия членов Объединения в разработке указанных документов (в срок до 01.07.2014 г.);
 - d. Одобрить целесообразность участие в работе по гармонизации российских и европейских стандартов в области строительства (Еврокодов) в целях применения инновационных технологий и материалов;
 - e. Поручить членам рабочей группы направить в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) в срок до 01.06.2014 г. предложения по внесению изменений в стандарты в области строительства;
5. **По вопросу совместной выставочной деятельности:**
- a. Поручить членам рабочей группы направить в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) перечни выставочных мероприятий в 2014-2015 гг., для формирования коллективного стенда продукции членов Объединения;
6. **По вопросам иных направлений взаимодействия:**
- a. Поручить членам рабочей группы направить в адрес Объединения (arsen.gareev@monrf.ru) по мерам поддержки (налоговым и иным) инновационных организаций в сфере строительства (в срок до 11 мая 2014 г.);

Положение

о Комитете Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» по строительству

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Партнерство) и определяет цели и задачи, порядок организации работы Комитета по строительству (далее – Комитет).

1. Цели Комитета и направления его деятельности:

- 1.1. Целью деятельности Комитета является выявление проблематики развития предприятий – производителей инновационной нанотехнологической продукции в сфере строительства и формирование предложений по механизмам их решения.
- 1.2. Комитет осуществляет деятельность по следующим направлениям:
 - 1.2.1. Формирование совместных пакетных и интегрированных предложений продукции в сфере строительства;
 - 1.2.2. Системное отраслевое взаимодействие;
 - 1.2.3. Разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования в сфере строительства;
 - 1.2.4. Организация совместной выставочной деятельности;

2. Организация работы Комитета

- 2.1. Персональный состав Комитета формируется из представителей членов Партнерства, представителей органов государственной власти и институтов развития, научных и экспертных организаций в сфере строительства, изъявивших желание участвовать в работе Комитета, и утверждается Правлением по представлению председателя Правления или Генерального директора Партнерства.
- 2.2. Доля членов Партнерства в составе Комитета должна превышать 75 % от общей численности членов Комитета.
- 2.3. Персональный и количественный состав Комитета может быть изменен по решению Правления.
- 2.4. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, организует его работу, определяет даты и повестку дня заседаний Комитета, председательствует на этих заседаниях, осуществляет контроль за исполнением членами Комитета принятых Комитетом решений.
- 2.5. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе, по обращению Генерального директора Партнерства, Председателя Правления Партнерства, члена Правления, члена Попечительского Совета Партнерства.
- 2.6. Комитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы, а также порядок созыва и проведения заседаний. В работе Комитета могут принимать участие без права решающего голоса представители членов Партнерства, Генеральный директор, Председатель Правления, члены Правления, члены Попечительского совета, а также, - по приглашению председателя Комитета, - необходимые для работы Комитета эксперты.
- 2.7. В случае пересечения сфер деятельности членов Комитета (конкуренция в рамках продуктов, рынков и т.п.), члены Комитета руководствуются принципами деловой этики, взаимного уважения, концентрации на общих целях и задачах.

3. Решения Комитета

- 3.1. Комитет правомочен принимать решения при наличии на его заседании не менее чем 50% членов Комитета или их представителей.
- 3.2. Каждый член Комитета при принятии решений имеет один голос.
- 3.3. Допускается передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, по доверенности.
- 3.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа голосов членов Комитета, принявших участие в заседании.
- 3.5. При определении кворума и результатов голосования учитывается направленное в письменном виде в Комитет официально оформленное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания.
- 3.6. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель Комитета.
- 3.7. Комитет может принимать решения опросным путем (в форме заочного голосования), а также путем проведения заседания с использованием средств телекоммуникационного общения, в этом случае решение Комитета принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Комитета, принявших участие в таком голосовании.
- 3.8. В случае проведения заочного голосования материалы повестки дня заседания Комитета и бюллетени для заочного голосования должны быть направлены Председателем Комитета всем членам Комитета не позднее, чем за 10 дней до дня окончания приема бюллетеней для голосования.
- 3.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета, который подписывается председательствующим на заседании Комитета. В случае принятия решения опросным путем оформляется заочное решение Комитета, которое подписывается Председателем Комитета.
- 3.10. Протоколы заседания (заочные решения) составляются в срок не позднее пяти дней со дня заседания Комитета или дня окончания приема бюллетеней для голосования. В протоколе заседания (заочном решении) Комитета указываются:
 - место и время его проведения (сроки проведения опроса – для заочного решения);
 - члены Комитета, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - особые мнения членов Комитета, не согласных с принятым Комитетом решением.
- 3.11. Протоколы заседаний и заочные решения Комитета направляются Генеральному директору Партнерства для информирования членов Партнерства (путем размещения на сайте Партнерства и/или путем направления Членам Партнерства).
- 3.12. Комитет отчитывается о проделанной работе перед Правлением Партнерства (Генеральным директором Партнерства) с периодичностью один раз в год. В случае признания работы Комитета неудовлетворительной, Комитет может быть расформирован по решению Правления.