

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета**  
**Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения**

*г. Москва*

*04 декабря 2015 года*

Присутствуют:

*Члены Совета и уполномоченные представители:*

Винарский С.Л., Довлатова Е.В., Жестков Н.В., Иванов В.В., Костюченко С.В., Кошкарёв А.В., Михальков А.Ю., Нефедов Ю.И., Пупырев Е.И., Рехалов А.И., Семин М.М., Сиволов Г.Е., Скрыбин А.Ю., Терян Г.С.

Довлатова Е.В. по доверенности от Адуллина Т.С., Дьячкова В.Ю., Ковальчика А.А., Кузнецова В.И., Николаева А.В., Рудниковой Г.И., Стеблевского В.И.

Жестков Н.В. по доверенности от Дыдыкина С.П.,  
Нефедов Ю.И. по доверенности от Ильина С.Н.  
Сиволов Г.Е. по доверенности от Похила Ю.Н.  
Целиков Е.И. по доверенности от Кармазинова Ф.В.,  
Петрова О.А. по доверенности от Пономаренко А.М.

*Исполнительная дирекция РАВВ в составе:*

Побединская Н.В., зам. исполнительного директора РАВВ  
Эпштейн А. Д., зам. исполнительного директора РАВВ  
Самбурский Г.А., руководитель департамента водоподготовки РАВВ  
Соболевская Е.А., зам. исполнительного директора РАВВ  
Андреева С.В., зам. исполнительного директора РАВВ

*Приглашённые:*

Кислицын В.А. (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»)  
Степанов М.А. (ГУП «МосводоканалНИИпроект»)

*Всего в работе заседания Совета приняли участия 26 членов Совета РАВВ из 31.*

Отсутствуют: Байер А.А., Вартанов Р.Р., Парий А.В., Храменков С.В.,  
Энтин С.В.

Кворум для принятия решения имеется.

***По первому вопросу повестки заседания***

**Доклад исполнительного директора об итогах заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности по вопросу «Об угрозах национальной безопасности в сфере водопотребления на территории Российской Федерации»**

***слушали:*** Довлатову Е.В., Скрыбина А.Ю.

***решили:*** принять к сведению и отметить деятельность исполнительной дирекции по подготовке заседания Межведомственной комиссии. Одобрить в целом итоги заседания. Исполнительной дирекции продолжить работу по реализации принятых решений.

***Решение принято единогласно.***

*По второму вопросу повестки заседания*  
**Подведение законодательных итогов 2015 и перспективы на 2016 год**

*слушали:* Довлатову Е.В., Побединскую Н.В., Эпштейна А.Д.

*решили:* положительно оценить деятельность исполнительной дирекции по подготовке и продвижению отраслевых законодательных инициатив, продолжить данную работу в 2016 году.

*Решение принято единогласно.*

*По третьему вопросу повестки заседания*

**Совершенствование взаимодействия между членами Ассоциации, Советом РАВВ и исполнительной дирекцией. Создание информационного пространства**

*слушали:* Довлатову Е.В., Скрябина А.Ю., Нефедова Ю.И., Рехалова А.И.

*решили:* утвердить проект «Положение об информационной базе РАВВ». Исполнительной дирекции донести до сведения членов Ассоциации необходимость предоставления копии информационных (статистических) форм в исполнительную дирекцию для формирования и ведения информационной базы. Совету Ассоциации организовать взаимодействие с членами РАВВ (с разбивкой по блокам ответственности) с целью более полного, постоянного и оперативного выявления проблем отрасли ВКХ.

*Решение принято большинством голосов – 25 - за, 1 (Нефедов Ю.И.) – воздержался.*

*По четвертому вопросу повестки заседания*

**Прием кандидатами в члены РАВВ и исключение из членов РАВВ**

*слушали:* Довлатову Е.В.

*решили:*

А. Рекомендовать Общему собранию членов принять в Ассоциацию (принять кандидатами):

1. МУП Жуковского района «ВОДОКАНАЛ», г. Жуковка
2. ООО «ЕйскВодоканал», Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск
3. ОАО «Махачкалаводоканал», Республика Дагестан, г. Махачкала
4. Нижегородская ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения (НАПВиВ), Нижегородская область, г. Дзержинск
5. ООО «Гефлис», Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский район, г. Гомель

Б. Рекомендовать Общему собранию членов на основании заявления о прекращении членства в Ассоциации исключить из членов РАВВ ЗАО «Эктив Инжиниринг», г. Москва.

В. Рекомендовать ООО «Бобровский кварцит» для вступления в Ассоциацию подготовить к следующему заседанию Совета полный пакет документов согласно положению о членстве в Ассоциации (рекомендательные письма от членов Ассоциации).

*Решение принято единогласно.*



***По пятому вопросу повестки заседания***  
**Рассмотрение финансового плана Ассоциации**

*слушали:* Довлатову Е.В., Скрябина А.Ю.

*решили:* принять в целом представленный проект финансового плана Ассоциации с дефицитом бюджета на 2016 год. Членам Совета продолжить работу по уменьшению задолженности членов Ассоциации.

***Решение принято единогласно.***

***По шестому вопросу повестки заседания***

**Разное** по вопросу участия Ассоциации в ЭКВАТЭК 2016 с застройкой стенда, целевого взноса на застройку стенда и подготовке и проведения Технологического Съезда в рамках ЭКВАТЭК:

*слушали:* Довлатову Е.В., Скрябина А.Ю., Нефедова Ю.И., Иванова В.В., Костюченко С.В., Кошкарёва С.В., Михалькова А.Ю., Пупырева Е.И., Рехалова А.И., Семина М.М., Сиволова Г.Е., Теряна Г.С.

*решили:* поддержать необходимость участия Ассоциации в ЭКВАТЭК 2016 в формате проведения Технологического Съезда.

***Решение принято единогласно.***

Исполнительный директор РАВВ

Секретарь Совета



Е.В. Довлатова

С. В. Андреева