

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» (НОЭКС)

Место проведения заседания Совета НОЭКС - г. Москва, отель «Ритц Карлтон (зал «Москва 3»).

Дата проведения Совета – 12 апреля 2013 г.

Время открытия заседания Совета – 12⁰⁰.

Время закрытия заседания Совета – 15¹⁵.

Открытие заседания Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|---|--|
| 1. Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.) | 10. Крахин А.В. |
| 2. Волощук С.Д. | 11. Лохтин С.К. |
| 3. Воронин А.Л. | 12. Сальникова Т.В. (по доверенности Маркелова В.С.) |
| 4. Глуховенко Ю.М. | 13. Морозов А.И. |
| 5. Гордезиани Ш.М. (по доверенности Еремина К.И.) | 14. Решитько В.Ф. |
| 6. Журавлев П.А. | 15. Тарасенко С.Е. |
| 7. Зозуля А.В. (по доверенности Зозули В.А.) | 16. Чернов С.А. |
| 8. Ильяев С.С. | 17. Шихов Е.Ю. |
| 9. Бондарь Л.Ф. (по доверенности Котельникова В.С.) | |

ЗАОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ:

- 1) Козлов М.Л.;
- 2) Сырмолов В.В.;
- 3) Мусохранов С.Г.

2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период 2-4 квартал 2012 г.

Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС Комлева О.С.

3. О подготовке к проведению Общего собрания членов НОЭКС.

3.1. О созыве Общего собрания членов НОЭКС.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

3.2. О проекте повестки дня Общего собрания членов НОЭКС.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

3.3. О внесении изменений в Устав НОЭКС и в Положение о Совете некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

3.4. О численности членов Совета и довыборах в состав Совета НОЭКС.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

3.5. О предложениях по:

- списку выступающих на Общем собрании членов НОЭКС;
- списку приглашенных гостей собрания;
- списку выступающих на Общем собрании из числа приглашенных представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

3.6. О проекте сметы расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2013 г.

Докладчик - Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.

3.7. О членских взносах организаций-членов НОЭКС.

Докладчик - Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.

3.8. Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания членов НОЭКС.

Докладчик - Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.

4. Об утверждении внутренних нормативных документов НОЭКС в соответствии с требованиями 315-ФЗ для внесения НОЭКС в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

5. О внесении изменений в штатное расписание Аппарата НОЭКС.

Докладчик - Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.

6. О деятельности Вице-Президентов НОЭКС.

Информация Вице-Президентов НОЭКС.

7. О назначении даты проведения очередного заседания Совета НОЭКС.

Докладчик - Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

8. Разное.

По вопросу № 1. повестки дня заседания Совета: «Отчет Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о результатах деятельности Объединения за период с 1 июня 2012 г. по 16 мая 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Отчет Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о результатах деятельности Объединения за период с 1 июня 2012 г. по 16 мая 2013 г.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Чернов С.А., Ильев С.С., Воронин А.Л., Решитько В.Ф., Михин П.В., Шихов Е.Ю., Лохтин С.К., Бондарь Л.Ф.

РЕШИЛИ: 1) Одобрить отчет Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о результатах деятельности Объединения за период с 1 июня 2012 г. по 16 мая 2013 г. и рекомендовать его для утверждения на годовом Общем собрании членов НОЭКС;

2) Членам Совета НОЭКС представить до 19 апреля 2013 г. в текстовом виде предложения о проделанной работе в отчетном периоде и задачах на текущий год для их дополнительного включения в отчет Президента НОЭКС о результатах деятельности Объединения за период с 1 июня 2012 г. по 16 мая 2013 г и в проект решения собрания;

3) Рекомендовать Президенту НОЭКС проинформировать участников годового Общего собрания членов о ходе и намечаемых сроках реализации решения внеочередного Общего собрания членов НОЭКС о проведении в установленном порядке необходимой работы по приданию Некоммерческому партнерству «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» статуса саморегулируемой организации (протокол № 3 внеочередного собрания члены НОЭКС от 14.12.2012 г., вопрос 1 повестки дня).

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. повестки дня заседания Совета: «Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период 2-4 квартал 2012 г.».

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Ревизионной комиссии НОЭКС Комлевой О.С.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Ильяев С.С.

РЕШИЛИ: 1) Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период 2-4 квартал 2012 г.;

2) Рекомендовать годовому Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период 2-4 квартал 2012 г. и уточненную смету доходов и расходов на период с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О подготовке к проведению Общего собрания членов НОЭКС».

3.1. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о дате и месте проведения Общего собрания членов НОЭКС

РЕШИЛИ: 1) Провести годовое Общее собрание членов НОЭКС 17 мая 2013 г. в помещении ТГК «Салют» (3-й этаж, «Синий» конференц-зал) по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 с 12⁰⁰ до 18⁰⁰;

2) Аппарату НОЭКС в порядке, установленном Уставом Объединения, обеспечить информационное освещение в сети Интернет мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания членов НОЭКС, а также уведомление членов Объединения.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о проекте повестки дня Общего собрания членов НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Ильяев С.С., Чернов С.А.

РЕШИЛИ: 1) Одобрить проект повестки дня годового Общего собрания членов НОЭКС с учетом предложений членов Совета НОЭКС.

2) Внести проект повестки дня на обсуждение годового Общего собрания членов НОЭКС.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.3. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о внесении изменений в абзац 2 пункта 6.5. Устава НОЭКС, изложив его в редакции: «Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета Объединения.» и в пункт 4.6. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве», изложив его в редакции: «4.6. Решения на заседаниях Совета

принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседаниях, и считаются правомочными, если на нем присутствуют более половины членов Совета Объединения».

В обсуждении приняли участие члены Совета: Ильяев С.С., Чернов С.А.

РЕШИЛИ: 1) Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав НОЭКС.

2) По результатам собрания Совету принять решение о внесении изменений в Положение о Совете некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.4. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о численности членов Совета и довыборах в состав Совета НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Воронин А.Л., Чернов С.А., Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.)

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС рассмотреть вопрос о численности членов Совета и довыборах в состав Совета НОЭКС.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.5. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о подготовке предложений по спискам выступающих на Общем собрании членов НОЭКС и приглашенных гостей из числа представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Членам Совета НОЭКС не позднее 20.04.2013 г. представить в аппарат НОЭКС свои предложения по списку выступающих на годовом Общем собрании членов НОЭКС.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.6. СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о проекте сметы доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2013 г.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Ильяев С.С., Волощук С.Д., Чернов С.А., Воронин А.Л.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС утвердить смету доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2013 г.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.7. СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о предложениях по размерам членских взносов.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Ильяев С.С., Решитько В.Ф., Волощук С.Д., Чернов С.А., Лохтин С.К.

РЕШИЛИ: 1) Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС утвердить с 01.01.2013 г. размер членских взносов в объеме 150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей в год.

2) Аппарату НОЭКС продолжить работу по привлечению в Объединение новых членов и росту численности его участников.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.8. СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о смете расходов на проведение годового Общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: Согласиться с размером сметы расходов на проведение годового Общего собрания членов НОЭКС.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «Об утверждении внутренних нормативных документов НОЭКС в соответствии с требованиями 315-ФЗ для внесения НОЭКС в государственный реестр саморегулируемых организаций».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о состоянии работы по подготовке внутренних нормативных документов НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Рудзит Л.С., Морозов А.И., Ильяев С.С., Решитько В.Ф.

РЕШИЛИ: 1) Снять вопрос с обсуждения на заседании Совета НОЭКС.

2) поручить Редакционной комиссии завершить работу над комплектом внутренних нормативных документов НОЭКС и в недельный срок направить его в аппарат НОЭКС для последующего представления членам Совета.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «О внесении изменений в штатное расписание Аппарата НОЭКС»

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о внесении изменений в штатное расписание Аппарата НОЭКС».

В обсуждении приняли участие члены Совета: Ильяев С.С., Чернов С.А.

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание Аппарата НОЭКС
Голосовали: «За» - 19 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 1
голос.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: «О деятельности Вице-Президентов НОЭКС.»

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани с предложением о снятии данного вопроса с обсуждения на заседании Совета НОЭКС.

РЕШИЛИ: Снять вопрос с обсуждения на заседании Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета: «О назначении даты проведения очередного заседания Совета НОЭКС.»

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о назначении даты проведения очередного заседания Совета НОЭКС на 17 мая 2013 г. до начала работы годового Общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: Согласиться с предложением провести очередное заседание Совета НОЭКС 17 мая 2013 г. до начала работы годового Общего собрания членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета: «Разное»

8.1. СЛУШАЛИ: Вице-Президента НОЭКС Волощука С.Д. о состоянии разработки нормативных правовых документов в сфере конфликтной (судебной) экспертизы и проблемах участия профессионального сообщества в обсуждении их содержательной части.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Вице-Президента НОЭКС Волощука С.Д.

Призвать членов НОЭКС оказывать поддержку представителям экспертного сообщества в сфере конфликтной (судебной) экспертизы, включая массовое участие представителей организаций-членов НОЭКС в мероприятиях, проводимых ООО «Центр судебной и негосударственной экспертизы «ИНДЕКС», а также пропаганду в СМИ интересов экспертных организаций в сфере конфликтной (судебной) экспертизы.

Использовать возможность коллективного обращения в органы исполнительной власти по проблемам строительно-технической экспертизы от имени национальных объединений строителей, проектировщиков, изыскате-

лей и экспертов в строительстве, а также проведения соответствующей работы с представителями регионов в Комиссии по законодательной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято единогласно.

8.2. СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о списке организаций, не выполняющих уставных требований Объединения и утративших связь с НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1) Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС принять решение об исключении из состава членов НОЭКС организации, не выполняющие уставные требования Объединения и утратившие связь с НОЭКС, согласно приложению к настоящему протоколу.

2) Аппарату НОЭКС в недельный срок довести решение Совета НОЭКС по данному вопросу до организаций, предложенных к исключению из рядов членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 4 голоса.

Решение принято единогласно.

8.3. СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о заявлении генерального директора ООО «Сибирский центр строительной экспертизы» Лохтина С.К. (г. Иркутск) принятии организации в члены НОЭКС

РЕШИЛИ: Принять ООО «Сибирский центр строительной экспертизы» (г. Иркутск) в члены НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято единогласно.

8.4. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о поступивших в Объединение предложениях генерального директора ООО «Мосэксперт» А.Л. Воронина и Директора ГАУ Ярославской области "Государственная экспертиза в строительстве" А.В. Гаврилова по сокращению сроков экспертизы проектной документации

РЕШИЛИ: 1) Аппарату НОЭКС направить членам Совета, поступившие предложения по сокращению сроков экспертизы проектной документации.

2) Членам Совета не позднее 08.05.2013 г. представить в НОЭКС свои предложения и замечания для обобщения и обсуждения на очередном заседании Совета НОЭКС

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято единогласно.

8.5. СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани об изменении в структуре НОЭКС и его специализированных органов в связи с внесением изменений в Устав НОЭКС и необходимости создания Дисциплинарной и Контрольной комиссий.

РЕШИЛИ: 1) Создать Дисциплинарную и Контрольную комиссии НОЭКС.

2) Поручить Генеральному директор ООО Управляющая компания «Жилпроект» (г. Воронеж) Михину П.В. и Директору ООО «Экспертиза Проектов» (г. Оренбург) Рудзиту Л.С. подготовить проекты Положений об указанных комиссиях, предложения по количественному и персональному составу комиссий и внести их на обсуждение очередного заседания Совета НОЭКС.

3) Членам Совета не позднее 27.04.2013 г. представить в Аппарат НОЭКС предложения по кандидатурам для работы в Дисциплинарной и Контрольной комиссиях. При этом в состав комиссий не могут быть предложены члены Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято единогласно.

8.6. СЛУШАЛИ: Предложения Решитько В.Ф. о создании в НОЭКС рабочей группы под руководством Вице-Президента для аккумулирования всех предложений членов НОЭКС по дорожной карте с широким освещением их перед членами НОЭКС и с дальнейшим отстаиванием согласованных предложений в федеральных органах исполнительной власти.

Аналогично сформировать группу по аттестации.

РЕШИЛИ: Принять предложения к сведению.

8.7. СЛУШАЛИ: Предложения Чернова С.А. о возможности использования информационного ресурса РСПП по проектам законодательных и нормативных правовых актов.

РЕШИЛИ: Принять предложения к сведению.

Приложение: По тексту пункта 8.2. на 1 л.

Президент Объединения

Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета

С.В. Коляда

Список организаций - членов НОЭКС
систематически не осуществляющих уплату членских взносов
и не принимающих участия в работе Объединения

№	Руководитель организации/Фамилия, Имя, Отчество	Полное наименование организации
1.	Прудченко Виктор Иванович	ООО "Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Владимирской области" (г. Владимир)
2.	Петренко Александр Алексеевич	ООО "Институт экономики города и управления инвестициями в строительстве ("ИЭГ и УИС") (г. Калининград)
3.	Моисеев Юрий Анатольевич	ООО "Межрегиональный центр независимой экспертизы" (г. Краснодар)
4.	Каган Леонид Исаакович	ООО Центр негосударственной экспертизы "Центрстройэкспертиза - проект" (г. Москва)
5.	Беликов Сергей Михайлович	ООО "Центр экспертизы, сертификации и аудита" (г. Москва)
6.	Салопина Надежда Александровна	ООО "СтройЭксперт" Негосударственная экспертиза проектов и инженерных изысканий" (г. Великий Новгород)
7.	Волкович Евгений Юрьевич	ЗАО "Мурманский трест инженерно-строительных изысканий" ЗАО "МурманскТИСИЗ" (г. Мурманск)
8.	Лапин Павел Сергеевич	ООО "Костромской центр экспертиз" (г. Кострома)
9.	Чермашенцев Юрий Петрович	ООО "Институт "НОВГОРОДПРОЕКТ" (г. Великий Новгород)
10.	Кулинич Александр Андреевич	ООО "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия" (г. Новосибирск)
11.	Илющенко Александр Иванович	ЗАО "Проектный институт архитектуры и градостроительства" (г. Пятигорск)

