ПРОТОКОЛ № 20

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

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 1-Б, отель «Принц Парк Отель», конференц зал 5 этаж.
Дата проведения заседания – 23апреля 2015 г.
Время открытия заседания – 10^{00}.
Время закрытия заседания – 10^{40}.

Открытие заседания членов Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Бачурина С.С.
2. Бондарь Л.Ф. (по доверенности Котельникова В.С.)
3. Воронин А.Л.
4. Глуховенко Ю.М.
5. Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.)
6. Зозуля В.А.
7. Кардашев И.П.
8. Киселев Е.В. (по доверенности Шихова Е.Ю.)
9. Лохтин С.К.
10. Максаков Р.А. (по доверенности Журавлева П.А.)
11. Максаков Р.А. (по доверенности Волощука С.Д.)
12. Максаков Р.А. (по доверенности Сырмолотова В.В.)
13. Маркелов М.В. (по доверенности Маркелова В.С.)
14. Михин П.В.
15. Мусохранов С.Г.
16. Орт А.И.
17. Тарасенко С.Е.
18. Холмецкий С.Л.

Участвуют в работе 19 (девятнадцать) из 24 (двадцати четырех) членов Совета НОЭКС. Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1.	Комлева О.С.	Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС, Заместитель директора ГАУ Ярославской области "Государственная экспертиза в строительстве" (г. Ярославль)
2.	Рудзит Л.С.	Председатель Контрольной комиссии НОЭКС, Директор ООО "Экспертиза Проектов" (г. Оренбург)
3.	Каспер И.К.	Председатель Комитета по нормативно-правовому регулированию НОЭКС, Заместитель руководителя Департамента целевых программ и капитального строительства НИЦ "Курчатовский институт" (г. Москва)

Рассмотрение и утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о проекте повестки дня заседания членов Совета НОЭКС.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания членов Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания членов Совета НОЭКС

1. О Составе Совета НОЭКС. (Гордезиани Ш.М.)

2. О внесении изменений в Устав НОЭКС (Максаков Р.А. - руководитель аппарата)

3. О составах мандатной и счетной комиссий. (Гордезиани Ш.М.)

4. О приеме в члены НОЭКС (Максаков Р.А.)

5. Разное.

<u>По вопросу № 1:</u>

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о поступивших от членов НОЭКС предложениях для включения в список кандидатов для

избрания в состав Совета НОЭКС в связи с прекращением полномочий действующего Совета НОЭКС.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию членов НОЭКС для включения в бюллетень для тайного голосования кандидатуры, в соответствии с поступившими предложениями от организаций-членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2:

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. с предложениями новой редакции Устава НОЭКС, подготовленной в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Федеральным законом от 24 апреля 2014 г. № 99-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3:

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. с предложением кандидатур в состав мандатной и счетной комиссий общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить состав мандатной комиссии общего собрания членов НОЭКС в количестве 3 человек в связи с отсутствием отводов и самоотводов, предложенных кандидатур:

2. Предложить общему собранию членов НОЭКС для избрания счетной комиссии собрания в количестве 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4:

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. с информацией о поступившем в адрес президента НОЭКС заявлении о вступлении в члены НОЭКС от ООО «МАГ экспертиза» (г. Магнитогорск).

РЕШИЛИ: Принять в члены НОЭКС организацию ООО «МАГ экспертиза» (г. Магнитогорск) (основание – заявление ООО «МАГ экспертиза»).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Президент Объединения Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета О.П. Курганская