

ПРОТОКОЛ № 25
заседания членов Совета Ассоциации
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, Ленинский проспект, д.2/1, гостиница «Варшава», конференц-зал «Александровский» (8 этаж)

Дата проведения заседания – 21 апреля 2016 г.

Время открытия заседания – 10⁰⁰

Время закрытия заседания – 10⁴⁵

Открытие заседания членов Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|--|--|
| 1. Глуховенко Ю.М. | 9. Михин П.В. |
| 2. Еленкин А.В. (по доверенности
Архипова А.А.) | 10. Рогов В.Б. |
| 3. Зозуля В.А. | 11. Рудзит Л.С. |
| 4. Киселев Е.В. | 12. Спиров Д.И. (по доверенности
Орга А.И.) |
| 5. Лохтин С.К. | 13. Холмецкий С.Л. |
| 6. Максаков Р.А. (по
доверенности Кириллова Ю.И.) | |
| 7. Максаков Р.А. (по
доверенности Сергиенко В.И.) | |
| 8. Маркелов М.В. | |

Участвуют в работе 14 (четырнадцать) из 23 (двадцати трех) членов Совета НОЭКС. Кворум имеется.

Рассмотрение и утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. с предложением об утверждении повестки дня заседания членов Совета НОЭКС.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания членов Совета НОЭКС

1. Рассмотрение проекта повестки дня годового общего собрания членов НОЭКС. *(докладчик Гордезиани Ш.М.)*

2. О предложениях по составу Мандатной и Счетной комиссий годового общего собрания НОЭКС. *(докладчик Гордезиани Ш.М.)*

3. О численности и довыборах в состав Совета НОЭКС. *(докладчик Гордезиани Ш.М.)*

4. Утверждение штатного расписания Аппарата НОЭКС. *(докладчик Максаков Р.А.)*

5. Разное.

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о проекте повестки дня годового общего собрания членов НОЭКС.

В обсуждении приняли участие Зозуля В.А., Максаков Р.А., Рудзит Л.С.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию членов НОЭКС проект повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2:

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о предложениях по составу Мандатной и Счетной комиссий годового общего собрания НОЭКС

В обсуждении приняли участие Глуховенко Ю.М., Зозуля В.А., Максаков Р.А., Михин П.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию членов НОЭКС следующие кандидатуры для включения в состав Мандатной и Счетной комиссий общего собрания.

Состав Мандатной комиссии

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Зибик Роман Сергеевич | Генеральный директор
ООО "Экспертно-аналитический центр в
строительстве и энергетике" (г. Москва) |
|--------------------------|---|

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 2. | Хайтин Яков Матвеевич | Директор Автономного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Управление государственной экспертизы
проектной документации" (г. Салехард) |
| 3. | Григорова Любовь Владимировна | Генеральный директор
ООО "Проектно-экспертный институт"
(г. Воронеж) |

Состав Счетной комиссии

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Михайлов Алексей
Анатольевич | Генеральный директор
ООО «Череповецстройэкспертиза»
(г. Череповец) |
| 2. | Зозуля Андрей Викторович | Вице-президент ООО «Группа компаний
Н.Э.П.С.» (г. Санкт-Петербург) |
| 3. | Канторович Анатолий
Вадимович | ЗАО "Прибайкальский исследователь-
ский центр экспертиз и проектирования в
строительстве" (г. Иркутск) |

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3:

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

В обсуждении приняли участие Лохтин С.К., Киселев Е.В., Зозуля В.А., Михин П.В., Глуховенко Ю.М.

РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать общему годовому собранию членов НОЭКС утвердить численный состав Совета НОЭКС 25 человек.

2. Рекомендовать общему годовому собранию членов НОЭКС провести голосование по кандидатурам для включения в состав Совета объединения в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания членов НОЭКС пункт 10.1.5.

3. Рекомендовать общему собранию объединения для включения в состав Совета НОЭКС кандидатуру Директора Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения "Центр государственной экспертизы" Еремина В.О.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4:

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата – исполнительного директора Максакова Р.А. о проекте штатного расписания аппарата НОЭКС.

В обсуждении приняли участие Михин П.В., Рудзит Л.С., Гордезиани Ш.М.

РЕШИЛИ: Утвердить проект штатного расписания аппарата НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 (Разное):

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата – исполнительного директора Максакова Р.А. о имеющихся вакантных должностях в составе Дисциплинарной комиссии НОЭКС.

В обсуждении приняли участие Михин П.В., Рогов В.Б., Глуховенко Ю.М.

РЕШИЛИ: В соответствии с поступившими предложениями от организаций-членов НОЭКС включить в состав Дисциплинарной комиссии НОЭКС директора ООО "Тюльская негосударственная строительная экспертиза" Ромашина Д.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент Объединения



Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета



Н.О. Мазина