

**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 – 10<sup>00</sup>

Время закрытия заседания – 10<sup>45</sup>

**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 Орта 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<br>ООО "Экспертно-аналитический центр в<br>строительстве и энергетике" (г. Москва) |
|--------------------------|---|

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

#### Состав Счетной комиссии

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

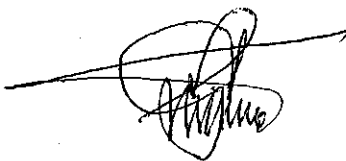
В обсуждении приняли участие Михин П.В., Рогов В.Б., Глуховенко Ю.М.

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