

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета

Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС).

Место проведения Совета - г. Москва, ул. Строителей, дом 8, строение 2, зал коллегий.
Дата проведения совета – «13» октября 2011г.

Время открытия заседания Совета – 14.00

Время закрытия заседания Совета – 17.10

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ахмадеев А.С. | 14. Маркелов В.С. |
| 2. Волощук С.Д. | 15. Мещерин И.В. |
| 3. Воронин А.Л. | 16. Морозов А.И. |
| 4. Глуховенко Ю.М. | 17. Пермяков А.И. |
| 5. Должников С.Н. | 18. Першин А.В. |
| 6. Дорфман В.В. | 19. Санаров В.А. |
| 7. Еремин К.И. | 20. Сорокин А.В. |
| 8. Журавлев П.А. | 21. Тарасенко С.Е. |
| 9. Захаров С.В. | 22. Чернов С.А. |
| 10. Калашников С.В. | 23. Шаповал Д.В. |
| 11. Котельников В.С.. | 24. Шихов Е.Ю. |
| 12. Крахин А.В. | |
| 13. Логунов С.И. | |

КВОРУМ: присутствуют 25 (двадцать пять) из 31 (тридцати одного) членов Совета НОЭКС.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня Совета (Гордезиани Ш.М.).
2. Отчет Президента о проделанной работе (Гордезиани Ш.М.).
3. Рассмотрение предложений о структуре НОЭКС и его специализированных органов (Гордезиани Ш.М.).
4. Утверждение кандидатур вице-президентов НОЭКС (Гордезиани Ш.М.).
5. Закрепление направлений за вице-президентами НОЭКС и членами совета НОЭКС (Гордезиани Ш.М.).
6. Об Аппарате НОЭКС (Гордезиани Ш.М.):
 - О создании Аппарата НОЭКС;
 - Утверждение кандидатуры Исполнительного директора – Руководителя Аппарата НОЭКС;
 - Утверждение штатного расписания Аппарата НОЭКС.
7. Разное (1. О создании Президиума Совета. 2. Об определении повестки дня очередного заседания Совета и даты его проведения).

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета

«Утверждение повестки дня Совета»

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с проектом повестки дня заседания Совета Объединения.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемый проект повестки дня заседания Совета.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета

«Отчет Президента о проделанной работе».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения:

- 1) с отчетом о текущей деятельности (рабочих встречах с руководителями Национальных объединений, общественных организаций);
- 2) о законопроекте № 417505-4 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и своем участии в заседании Комитета по строительству и земельным отношениям ГД ФС РФ по данному вопросу.

СЛУШАЛИ: членов Совета Объединения: Чернова С.А., Морозова А.И., Воронина А.Л.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию президента Объединения Гордезиани Ш.М..

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета

«Рассмотрение предложений о структуре НОЭКС и его специализированных органов».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением проекта структуры Объединения и представлением предложений по структуре членов Совета Объединения, поступивших в Совет НОЭКС (Приложение № 1а).

СЛУШАЛИ: члена Совета Шаповала Д.В. с предложением вывести «Палату Экспертов» под прямое подчинение президенту Объединения.

СЛУШАЛИ: выступления в прениях членов Совета Объединения: Чернова С.А., Логунова С.И., Морозова А.И., Волощука С.Д.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: 1) Голосовать предложения по структурным подразделениям Объединения (рабочим и специализированным органам) отдельными голосованиями.

2) До проведения второго Съезда Объединения «Палату экспертов» организовать на правах комитета с подчинением вице-президенту с последующим прямым подчинением Президенту Объединения.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: члена Совета Шихова Е.Ю. с предложением о специализированном органе Объединения – дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: выступления в прениях членов Совета: Чернова С.А., Волощука С.Д.

РЕШИЛИ: Утвердить наименование специализированного органа Объединения – «Контрольно-дисциплинарная комиссия».

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: члена Совета Першина А.В. с предложением не создавать комитет по работе с регионами, определить региональных представителей по федеральным округам из числа членов Совета Объединения, оперативное руководство возложить на вице-президента.

СЛУШАЛИ: члена Совета Сорокина А.В. с предложением образовать Коллегию региональных представителей с подчинением Совету Объединения.

СЛУШАЛИ: выступления в прениях членов Совета: Ахмадеева А.С., Глуховенко Ю.М., Логунова С.И., Тарасенко С.Е.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Комитет по работе с регионами не создавать. Создать временный орган – Коллегию региональных представителей.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: члена Совета Чернова С.А. с предложением исключить из структуры Объединения Третейский суд.

РЕШИЛИ: отклонить данную поправку, сняв предложение с голосования.

СЛУШАЛИ: члена Совета Воронина А.Л. с предложением изменить наименование комитета по аттестации и аккредитации дополнив словами «повышения квалификации».

СЛУШАЛИ: выступления в прениях членов Совета: Захарова С.В., Должникова С.Л.

РЕШИЛИ: отклонить данную поправку, сняв предложение с голосования.

СЛУШАЛИ: члена Совета Шаповала Д.В. с предложением утверждения пятой должности вице-президента с закреплением за ним направления по взаимодействию с государственными монополиями и органами государственной власти.

СЛУШАЛИ: выступление президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением оставить в структуре Объединения четыре должности вице-президентов, утвердить структуру Объединения с учетом принятых поправок.

РЕШИЛИ: утвердить структуру НОЭКС (приложение № 1б) с учетом принятых поправок.

Голосовали: «За» - 24 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета

«Утверждение кандидатур вице-президентов НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением кандидатур вице-президентов НОЭКС в соответствии с п. 7.6 Устава Объединения и утвержденной структурой Объединения. Утвердить следующих кандидатов на должности вице-президентов НОЭКС:

- 1) Волощук С.Д.;
- 2) Воронин А.Л.;
- 3) Френкель Я.Г.;
- 4) Чернов С.А.

Отводов и самоотводов не поступало.

СЛУШАЛИ: выступления членов Совета: Чернова С.А., Логунова С.И., Санарова В.А., Сорокина А.В., Глуховенко Ю.М., Воронина А.Л.

РЕШИЛИ: Утвердить Волощука С.Д. в должности вице-президента НОЭКС.

Голосовали: «За» - 24 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Воронина А.Л. в должности вице-президента НОЭКС.

Голосовали: «За» - 24 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Френкеля Я.Г. в должности вице-президента НОЭКС.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Чернова С.А. в должности вице-президента НОЭКС.

Голосовали: «За» - 24 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета

«Закрепление направлений за вице-президентами НОЭКС и членами совета НОЭКС»

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением переноса решения по данному вопросу на следующее заседание Совета Объединения, членам Совета представить свои предложения по работе в комитетах Объединения до 20 октября 2011 года.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Членам Совета представить свои предложения по работе в органах Объединения в соответствии с утвержденной структурой Объединения к 20 октября 2011 года президенту Объединения. Закрепление направлений за членами Совета в соответствии со структурой Объединения провести на заседании Совета Объединения № 3.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета

«Об Аппарате НОЭКС (Гордезиани Ш.М.):

- О создании Аппарата НОЭКС;
- Утверждение кандидатуры Исполнительного директора – Руководителя Аппарата НОЭКС;
- Утверждение штатного расписания Аппарата НОЭКС»

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением об образовании аппарата Объединения.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Образовать аппарат Объединения в соответствии с п. 6.4.12 устава Объединения.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением утвердить в должности исполнительного директора – руководителя аппарата Объединения Максакова Р.А.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить в должности исполнительного директора – руководителя аппарата Объединения Максакова Р.А.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: доклад Максакова Р.А. по штатному расписанию аппарата Объединения.

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением утвердить представленное штатное расписание (приложение № 2).

СЛУШАЛИ: выступления в прениях членов Совета: Сорокина А.В., Волощука С.Д., Чернова С.А., Глуховенко Ю.М., Морозова А.И., Еремина К.И., Ахмадеева А.С. с предложениями:

- 1) утвердить предельную численность аппарата Объединения - 20 человек;
- 2) утвердить предельную численность административно-хозяйственного отдела в размере 20% от общей предельной численности аппарата Объединения;

РЕШИЛИ: 1) Установить предельную численность аппарата Объединения 20 человек.

2) Образовать в аппарате Объединения следующие отделы:

- организационно-методический отдел;
- информационно-аналитический отдел;
- административно-хозяйственный отдел.

3) Установить предельную численность административно-хозяйственного отдела аппарата Объединения в размере 20% общей предельной численности аппарата Объединения.

4) Привести штатное расписание в соответствии с решениями Совета Объединения.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета

«Разное»

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением создать Президиум Совета Объединения в составе президента и вице-президентов в целях оперативного решения вопросов и принятия решений в период между заседаниями Совета Объединения.

СЛУШАЛИ: членов Совета с предложениями о необходимости включения в состав Президиума членов Совета и предложением кандидатур в состав Президиума Совета.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Создать Президиум Совета Объединения в количестве не более 11 человек.

Включить в состав Президиума Совета Объединения следующих членов Совета:

1. Гордезиани Ш.М. – президент НОЭКС;
2. Волощук С.Д. – вице-президент НОЭКС;
3. Воронин А.Л. – вице-президент НОЭКС;
4. Френкель Я.Г. – вице-президент НОЭКС;
5. Чернов С.А. – вице-президент НОЭКС;
6. Должников С.Л.
7. Логунов С.И.
8. Сорокин А.В.
9. Шаповал Д.В.
10. Шихов Е.Ю.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением провести очередное заседание Совета Объединения 17 ноября 2011 года. На заседании доложить об исполнении решений Совета по протоколу № 2 от 13.10.2011г.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: провести очередное заседание Совета Объединения 17 ноября 2011 года. На заседании заслушать доклады об исполнении решений Совета Объединения. Аппарату – подготовить проект повестки дня очередного заседания Совета и направить в адрес членов Совета не позднее 12 ноября 2011 года.

Голосовали: «За» - 25 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: члена Совета Захарова С.В. с объявлением о проведении в Чехии международной конференции по вопросам экспертизы в строительстве.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Президент Объединения

Гордезиани Ш.М.

Секретарь Совета

Максаков Р.А.