

ПРОТОКОЛ № 3

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 – «24» ноября 2011г.

Время открытия заседания Совета – 14.15

Время закрытия заседания Совета – 16.20

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Волошук С.Д. | 11. Морозов А.И. |
| 2. Воронин А.Л. | 12. Першин А.В. |
| 3. Глуховенко Ю.М. | 13. Санаров В.А. |
| 4. Дорфман В.В. | 14. Сорокин А.В. |
| 5. Еремин К.И. | 15. Тарасенко С.Е. |
| 6. Калашников С.В. | 16. Чернов С.А. |
| 7. Котельников В.С. | 17. Шихов Е.Ю. |
| 8. Крахин А.В. | 18. Френкель Я.Г. |
| 9. Логунов С.И. | 19. Козлов М.Л. |
| 10. Маркелов В.С. | 20. Мусохранов С.Г. |

КВОРУМ: присутствуют 21 (двадцать один) из 31 (тридцати одного) члена Совета НОЭКС.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня Совета НОЭКС (Гордезиани Ш.М.).
2. Отчет Президента о проделанной работе (о федеральном законе № 417505-4) (Гордезиани Ш.М.).
3. О внесении изменений в структуру НОЭКС по предложению Президиума Совета НОЭКС. Утверждение изменений (Гордезиани Ш.М.).
4. О закреплении членов Совета за комитетами и комиссиями НОЭКС, в том числе по Федеральным округам (Гордезиани Ш.М.).
5. Утверждение положений:
 - 5.1. О Ревизионной комиссии НОЭКС (Комлева О.С.);
 - 5.2. О Совете НОЭКС (Крахин А.В.);
 - 5.3. Об аппарате НОЭКС (Максаков Р.А.);
 - 5.4. О размерах и порядке уплаты членских взносов и т.д. (Максаков Р.А.);
 - 5.5. О членстве в НОЭКС (Френкель Я.Г.);
 - 5.6. О контрольно-дисциплинарной комиссии НОЭКС (Шихов Е.Ю.).
6. Доизбрание члена Президиума Совета НОЭКС (Гордезиани Ш.М.).
7. Утверждение плана проведения семинаров НОЭКС (Максаков Р.А.).
8. Прием в члены Объединения юридических лиц, подавших заявления до 24 ноября 2011 года в Совет НОЭКС (Гордезиани Ш.М.).
9. О назначении даты проведения очередного заседания Совета НОЭКС (Гордезиани Ш.М.).
10. Разное.

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» - 21 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета

«Отчет Президента о проделанной работе (о федеральном законе № 417505-4)».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения:

- 1) с отчетом о текущей деятельности;
- 2) о федеральном законе № 417505-4 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятом ГД ФС РФ 17 ноября 2011 г.

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

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

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета

«О внесении изменений в структуру НОЭКС по предложению Президиума Совета НОЭКС. Утверждение изменений».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением внесения изменений в структуру Объединения, рекомендованную к утверждению на заседании Совета Объединения № 2 от 13.10.2011г., в соответствии с рекомендациями Президиума Совета Объединения от 27.10.2011г. (Приложение № 1).

СЛУШАЛИ: вице-президента Волощука С.Д. с предложениями:

- 1) образовать некоммерческое партнерство из физических лиц - экспертов («Палату Экспертов»). Избрать президентом данного некоммерческого партнерства президента НОЭКС Гордезиани Ш.М.;
- 2) образовать комитет по работе с естественными монополиями и корпорациями;
- 3) комитет по методологии конфликтной экспертизы переименовать в комитет конфликтной экспертизы.

Вице-президента Воронина А.Л. с предложением внести изменения в схему структуры НОЭКС заменив слово «съезд» словами «Общее собрание».

Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением представить план работы и определить обязанности комитета по работе с естественными монополиями и корпорациями, после представления вынести вопрос на обсуждение Совета Объединения.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: 1) Утвердить структуру НОЭКС в соответствии с предложением Президиума Совета НОЭКС, с внесением изменения наименования комитета по конфликтной экспертизе. (Приложение № 2).

2) Рассмотреть вопрос об образовании комитета по работе с естественными монополиями и корпорациями после представления Совету плана работы и определения круга обязанностей данного комитета.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета

«О закреплении членов Совета за комитетами и комиссиями НОЭКС, в том числе по Федеральным округам».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением кандидатур членов Совета НОЭКС закрепляемых для работы в Федеральных округах:

- 1) Сорокин А.В. – Северо-западный федеральный округ (СЗФО);
- 2) Маркелов В.С. – Приволжский федеральный округ (ПрФО);
- 3) Козлов М.Л. – Уральский федеральный округ (УФО);
- 4) Воронин А.Л. – г.Москва.

Поступил один самоотвод от Воронина А.Л..

СЛУШАЛИ: вице-президента Объединения Волощука С.Д. с предложением об утверждении руководителей комитета по конфликтной экспертизе и комитета по международному сотрудничеству и информационной политике.

РЕШИЛИ: Утвердить Сорокина А.В. представителем Совета НОЭКС в СЗФО.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Маркелова В.С. представителем Совета НОЭКС в ПрФО.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Козлова М.Л. представителем Совета НОЭКС в УФО.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Вопрос об утверждении руководителей комитетов перенести на следующее заседание Совета НОЭКС.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета

«5. Утверждение положений:

- 5.1. О Ревизионной комиссии НОЭКС (Комлева О.С.);
- 5.2. О Совете НОЭКС (Крахин А.В.);
- 5.3. Об аппарате НОЭКС (Максаков Р.А.);
- 5.4. О размерах и порядке уплаты членских взносов и т.д. (Максаков Р.А.);
- 5.5. О членстве в НОЭКС (Френкель Я.Г.);
- 5.6. О контрольно-дисциплинарной комиссии НОЭКС (Шихов Е.Ю.)»

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением утверждения проектов положений, снятия с рассмотрения проекта Положения о членстве в НОЭКС, в связи с отсутствием докладчика.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОЭКС с проектом Положения о Ревизионной комиссии НОЭКС.

Члена Совета Крахина А.В. с проектом Положения о Совете НОЭКС.

Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. с проектом Положения об аппарате НОЭКС и Положения о размерах и порядке уплаты членских взносов ...

Члена Совета Шихова Е.Ю. с проектом Положения о контрольно-дисциплинарной комиссии НОЭКС.

СЛУШАЛИ: выступления в прениях членов Совета.

РЕШИЛИ: Принять за основу проекты положений. Доработать проекты положений с учетом замечаний членов Совета НОЭКС. Членам Совета представить свои предложения по проектам положений в аппарат НОЭКС. Аппарату НОЭКС разместить проекты положений и предложения и замечания членов Совета НОЭКС на сайте НОЭКС.

Голосовали: «За» - 20 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета

«Доизбрание члена Президиума Совета НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением об избрании в состав Президиума Совета НОЭКС Горячева И.Е.

СЛУШАЛИ: членов Совета Морозова А.И., Першина А.В., Тарасенко С.Е. в прениях.

Других кандидатур не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Президиума Совета НОЭКС Горячева И.Е.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета

«Утверждение плана проведения семинаров НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. с предложением проекта плана проведения семинаров, конференций, круглых столов на период до апреля 2012 года.

СЛУШАЛИ: Вице-президента Волощука С.Д. с предложением внесения изменения в план – включения конференции на тему: «Проведение судебной экспертизы в негосударственных экспертных организациях» 7 декабря 2011 г.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить план проведения семинаров, конференций с учетом поступивших предложений и замечаний (Приложение № 3). Финансирование мероприятий осуществлять за счёт целевых взносов членов НОЭКС, добровольных пожертвований и других источников.

Голосовали: «За» - 20 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета

«Прием в члены Объединения юридических лиц, подавших заявления до 24 ноября 2011 года в Совет НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением принять в члены НОЭКС организации, подавшие заявления о вступлении по состоянию на 24 ноября 2011 г.

РЕШИЛИ: Принять в члены НОЭКС организации, подавшие заявления о вступлении по состоянию на 24 ноября 2011 г. (Приложение № 4).

Голосовали списком.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета

«Прием в члены Объединения юридических лиц, подавших заявления до 24 ноября 2011 года в Совет НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. с предложением провести очередное заседание Совета НОЭКС 16 февраля 2012 года. Повестку заседания сформировать Президиуму Совета НОЭКС в срок до 25 января 2012 года.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить срок проведения очередного заседания Совета НОЭКС 16 февраля 2012 года. Повестку заседания утвердить на Президиуме Совета в срок не позднее 25 января 2012 г.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета

«Разное»

РЕШИЛИ:

1) Членам Совета направить свои предложения по планированию деятельности НОЭКС в аппарат Объединения в срок до 24 декабря 2011г.

2) В соответствии с решением Президиума Совета НОЭКС от 8 ноября 2011г. рекомендовать организациям-членам НОЭКС, представители которых вошли в состав Совета НОЭКС, оказать финансовую помощь НП НОЭП для разработки проекта изменений в Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в размере не менее 50 тыс. рублей. Аппарату НОЭКС подготовить выписку из решения Совета и направить в адрес членов Совета НОЭКС.

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

Решение принято единогласно.

Президент Объединения

Ш.М. Гордзениани

Секретарь Совета

Р.А. Максаков