ПРОТОКОЛ № 17

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

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - Гостиничный комплекс Измайлово Альфа, Конференц-зал № 7 VIP (г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. А)
Дата проведения заседания членов Совета – 23 апреля 2014 г.
Время открытия заседания Совета – 10^{00}.
Время закрытия заседания Совета – 10^{30}.

Открытие заседания Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.)
2. Крахин А.В. (по доверенности Волощука С.Д.)
3. Воронин А.Л.
4. Глуховенко Ю.М.
5. Максаков Р.А. (по доверенности Журавлева П.А.)
6. Зозуля В.А.
7. Кардашев И.П.
8. Котельников В.С.
9. Крахин А.В.
10. Лохтин С.К.
11. Сальникова Т.В. (по доверенности Маркелова В.С.)
12. Мусохранов С.Г.
13. Максаков Р.А. (по доверенности Решитько В.Ф.)
14. Сырмолотов В.В.
15. Тарасенко С.Е.
16. Френкель Я.Г.
17.. Гордезиани Ш.М. (по доверенности Холмецкого С.Л.)
18. Шихов Е.Ю.

ПРИГЛАШЕНА:

Боброва Е.Ю. — Директор Центра развития малоэтажного строительства ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ

Участвуют в работе 19 (девятнадцать) из 20 (двадцати) действующих членов Совета НОЭКС, при утвержденной численности состава Совета 27 (двадцать семь) человек. Кворум имеется.

Рассмотрение и утверждение повестки дня

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета НОЭКС

1. О довыборах в состав Совета НОЭКС.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

2. О выборах в Ревизионную комиссию НОЭКС.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

3. О внесении изменений в структуру НОЭКС и выборах председателя Комитета по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

4. О компенсации расходов члена Ревизионной комиссии НОЭКС Ладыгиной Натальи Владимировны - заместителя директора по юридическим и кадровым вопросам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» (г. Ульяновск) за участие 23 апреля 2014 г. в работе годового общего собрания членов НОЭКС
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

5. Разное.

По вопросу № 1. повестки дня заседания Совета: «О довыборах в состав Совета НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о текущей ситуации в составе членов Совета и довыборах в Совета НОЭКС.

В обсуждении приняли участие: Максаков Р.А., Глуховенко Ю.М, Сырмолотов В.В., Крахин Ф.В., Зозуля В.А.

РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать годовому собранию членов НОЭКС включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Объединения следующие 4 (четыре) кандидатуры:

Бачурину Светлану Самуиловну	- Ответственного секретаря Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете по земельным отношениям и строительству Государственной Думы, руководителя Рабочей группы Экспертного совета (г. Москва);
Михина Петра Валентиновича	- Генерального директора ООО Управляющая компания «Жилпроект» (г. Воронеж);
Орта Александра Ивановича	- Генерального директора ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» (г. Санкт-Петербург);
Фокина Сергея Геннадьевича	- Заместителя директора Департамента государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности Минстроя России (г. Москва).

2. Аппарату НОЭКС проработать вопрос о возможности внесения изменений в Устав Объединения в части установления норм представительства федеральных органов государственной и исполнительной власти в составе Совета и процедуры утверждения включения их представителей в состав Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «О выборах в Ревизионную комиссию НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о предложении по новому составу членов Ревизионной комиссии НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1. 1. Рекомендовать годовому собранию членов НОЭКС следующие 5 (пять) кандидатур для выборов в состав Ревизионной комиссии НОЭКС:

Берегова Артема Владимировича	Юриста ЗАО «Межрегиональная компания «Стройпроектэкспертиза» (г. Москва);

Заря Елену Викторовну	Директора Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Базовый Учебный Центр "ЭКСПЕРТ" (г. Санкт-Петербург);
Комлеву Ольгу Сергеевну	Заместителя директора ГАУ Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» (г. Ярославль);
Соннову Ольгу Валерьевну	Главного бухгалтера ОГАУ «Управление государственной экспертизы Челябинской области» (г. Челябинск);
Шилову Светлану Викторовну	Главный бухгалтер ООО «Мосэксперт» (г. Москва).

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О внесении изменений в структуру НОЭКС и выборах председателя Комитета по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве (Боброва Екатерина Юрьевна – директор Центра развития малоэтажного строительства Высшей школы экономики)».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о предложении по внесению изменений в структуру НОЭКС в связи с предложением о создании в Объединении Комитета по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве и выборам председателя Комитета по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве.

РЕШИЛИ: 1. Создать в Объединении Комитет по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве и внести соответствующие изменения в структуру НОЭКС.

2. Утвердить председателем Комитета по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве Объединения Боброву Е.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «О компенсации расходов члена Ревизионной комиссии НОЭКС Ладыгиной Натальи Владимировны - заместителя директора по юридическим и кадровым вопросам

ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» (г. Ульяновск), за участие 23 апреля 2014 г. в работе годового общего собрания членов НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора - руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о необходимости участия члена Ревизионной комиссии НОЭКС Ладыгиной Н.В. в работе годового общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: Компенсировать расходы члена Ревизионной комиссии НОЭКС Ладыгиной Н.В. - заместителя директора по юридическим и кадровым вопросам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» (г. Ульяновск), за участие 23 апреля 2014 г. в работе годового общего собрания членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора - руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о приеме в члены НОЭКС ЗАО «Межрегиональная компания «Стройпроектэкспертиза», г. Москва, генеральный директор – Кириллов Ю.Н.

РЕШИЛИ: Принять ЗАО «Межрегиональная компания «Стройпроектэкспертиза» (г. Москва) в члены НОЭКС.

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

Решение принято единогласно.

Президент Объединения Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета С.В. Коляда