

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета Национального объединения организаций экспертизы в**  
**строительстве**  
**(НОЭКС)**

Место проведения открытого заседания Совета НОЭКС - г. Москва ул. Строителей дом 8.

Дата проведения Совета – 8 ноября 2012 г.

Время открытия заседания Совета – 14.00

Время закрытия заседания Совета – 17.00

**Открытие заседания Совета НОЭКС**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Нагаева С.В. (по доверенности<br>Архипова А.А.) | 11. Крахин А.В.    |
| 2. Волощук С.Д.                                    | 12. Лохтин С.К.    |
| 3. Воронин А.Л.                                    | 13. Маркелов В.С.  |
| 4. Глуховенко Ю.М.                                 | 14. Морозов А.И.   |
| 5. Еремин К.И.                                     | 15. Тарасенко С.Е. |
| 6. Журавлев П.А.                                   | 16. Френкель Я.Г.  |
| 7. Зозуля В.А.                                     | 17. Холмецкий С.Л. |
| 8. Ильяев С.С.                                     | 18. Чернов С.А.    |
| 9. Козлов М.Л.                                     | 19. Шихов Е.Ю.     |
| 10. Котельников В.С.                               |                    |

Заочная форма участия:

Сырмолов В.В. (заочно)

Участвуют в работе 21 (двадцать один) из 25 (двадцати пяти) членов Совета НОЭКС. Кворум имеется.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Сергиенко В.И. | ООО «ПРАГМА» |
|-------------------|--------------|

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

Решение принято единогласно.

### Повестка дня заседания Совета НОЭКС

#### **1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НОЭКС.**

(докладчик - Гордезиани Ш.М.)

1.1. О концепции перехода НОЭКС на принципы саморегулирования и подготовке необходимых мер по ее реализации в рамках решений, принятых на заседании Совета членов НОЭКС в г. Казани (протокол № 8 от 26 сентября 2012 г.).

1.2. О проекте повестки дня Общего собрания членов НОЭКС.

(проект повестки дня Общего собрания членов НОЭКС прилагается)

1.3. О перечне документов, необходимых для представления в Росреестр на получения статуса саморегулируемой организации.

1.4. Организационные вопросы проведения внеочередного Общего собрания членов НОЭКС.

#### **2. О размерах вступительных и членских взносов, а также размерах взносов в компенсационный фонд членами НОЭКС.**

(докладчик - Гордезиани Ш.М.)

#### **3. Разное.**

3.1. О вступлении в члены НОЭКС:

- Некоммерческое партнерство «Национальная палата судебной экспертизы».

(докладчик – Максаков Р.А.)

3.2. Информация о добровольном выходе из состава членов НОЭКС:

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ));

- Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Мостовик».

(докладчик – Максаков Р.А.)

3.3. Об изменении штатного расписания Аппарата НОЭКС.  
(докладчик – Максаков Р.А.)

**По вопросу № 1.1. повестки дня заседания Совета:** «О концепции перехода НОЭКС на принципы саморегулирования и подготовке необходимых мер по ее реализации в рамках решений, принятых на заседании Совета членов НОЭКС в г. Казани (протокол № 8 от 26 сентября 2012 г.)».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о концепции перехода НОЭКС на принципы саморегулирования и подготовке необходимых мер по ее реализации в рамках решений, принятых на заседании Совета членов НОЭКС в г. Казани (протокол № 8 от 26 сентября 2012 г.)».

В обсуждении приняли участие члены Совета: Чернов С.А., Морозов А.И., Волощук С.Д., Нагаева С.В., Холмецкий С.Л., Воронин А.Л., Ильев С.С., Глуховенко Ю.М., Лохтин С.К.

РЕШИЛИ: 1) Одобрить предложения по концепции перехода НОЭКС на принципы саморегулирования;

2) Внести необходимые изменения в концептуальные решения, принятые на заседании Совета членов НОЭКС в г. Казани (протокол № 8 от 26 сентября 2012 г.) в части исключения принципа формирования СРО на основе профессиональной деятельности физических лиц;

3) Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов НОЭКС рассмотреть и принять документы, необходимые для внесения предложения по получению НОЭКС статуса саморегулируемой организации;

4) Считать приоритетной задачей НП НОЭКС получение статуса организации, имеющей право обеспечивать проведение обучение (переподготовку) специалистов в области экспертной деятельности на право подготовки заключений по проектной документации, результатов инженерных изысканий, и судебной (конфликтной) экспертизы по объектам капитального строительства, добиваться права на признание готовности к профессиональной аттестации физических лиц и аккредитации юридических лиц;

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

**По вопросу № 1.2 повестки дня заседания Совета** «О проекте повестки дня Общего собрания членов НОЭКС»

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о проекте повестки дня внеочередного Общего собрания членов НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Чернов С.А., Морозов А.И., Волощук С.Д., Нагаева С.В., Холмецкий С.Л., Воронин А.Л., Ильев С.С., Глуховенко Ю.М., Лохтин С.К.

РЕШИЛИ: 1) Одобрить проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов НОЭКС с учетом внесенных редакционных поправок;

2) Внести проект повестки дня, одобренный Советом НОЭКС, на обсуждение внеочередного Общего собрания членов НОЭКС.

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1.3 повестки дня заседания Совета «О перечне документов, необходимых для представления в Росреестр на получения статуса саморегулируемой организации».**

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о проектах Устава НОЭКС и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Объединения правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов, правил и положений НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Чернов С.А., Морозов А.И., Волощук С.Д., Нагаева С.В., Холмецкий С.Л., Воронин А.Л., Ильев С.С., Глуховенко Ю.М., Лохтин С.К.

РЕШИЛИ: 1) Одобрить о проекты Устава НОЭКС и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Объединения правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов, правил и положений НОЭКС, подготовленный рабочей, с учетом внесенных редакционных поправок, в том числе о норме представительства на собрании и на выборной должности в Совете НОЭКС одного человека от одной организации члена НОЭКС;

2) Аппарату НОЭКС разместить до 15 ноября 2012 г. указанные документы на сайте Объединения;

3) Поручить членам Совета НОЭКС дать замечания и предложения по проектам Устава НОЭКС и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;

4) Руководству НОЭКС сформировать до 26 ноября 2012 г. редакционную комиссию для учета поступивших предложений и замечаний по проектам Устава НОЭКС и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;

5) Аппарату НОЭКС разместить до 30 ноября 2012 г. указанные документы на сайте Объединения для широкого обсуждения;

6) Признать необходимым обсудить на собрании вопрос о соблюдении уставных требований членами НОЭКС;

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1.4 повестки дня заседания Совета «Организационные вопросы проведения внеочередного Общего собрания членов НОЭКС С».**

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. об организационных вопросах подготовки и проведения Общего собрания членов НОЭКС.

**РЕШИЛИ:** 1) Провести внеочередное Общее собрание членов НОЭКС 14 декабря 2012 г.;

2) Местом проведения определить ТК «Салют», 3 этаж, Синий конференц-зал по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д 158.;

3) Начало регистрации 14 декабря 2012 г. в 10-00,

Начало работы внеочередного Общего собрания членов НОЭКС 14 декабря 2012 г. в 12-00.

Время окончания работы собрания 18-00;

4) Аппарату НОЭКС обеспечить информационное сообщение всем членам НОЭКС о внеочередном Общем собрании членов НОЭКС, разместить соответствующую информацию в сети Интернет в установленном Уставом Объединения порядке и обеспечить организацию и проведение внеочередного Общего собрания членов НОЭКС.

5) Обсудить на заседании Совета НОЭКС (перед собранием) 14.12.2012 г. новый состав Совета с учетом требований предложений проекта Устава;

6) Утвердить смету на проведение внеочередного общего собрания членов НОЭКС.

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета «О размерах вступительных и членских взносов, а также размерах взносов в компенсационный фонд членами НОЭКС».**

**СЛУШАЛИ:** Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о размерах вступительных и членских взносов, а также размерах взносов в компенсационный фонд членами НОЭКС».

В обсуждении приняли участие члены Совета: Чернов С.А., Морозов А.И., Волощук С.Д.

**РЕШИЛИ:** предложить внеочередному Общему собранию членов НОЭКС рассмотреть следующие объемы взносов:

1) вступительный взнос (единовременный) - 50 тысяч рублей;

2) членский взнос - 150 тысяч рублей в год;

3) взнос в компенсационный фонд - 3 тысячи рублей.

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3. повестки дня заседания Совета: «Разное»**

3.1. О вступлении в члены НОЭКС:

(докладчик - Максаков Р.А.)

**РЕШИЛИ:** Принять в члены НОЭКС Некоммерческое партнерство «Национальная палата судебной экспертизы».

3.2. О добровольном выходе из состава членов НОЭКС:

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ));

- Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Мостовик».

(докладчик – Максаков Р.А.)

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию руководителя Аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о добровольном выходе из состава членов НОЭКС:

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ));

- Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Мостовик».

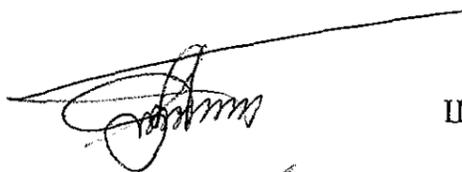
3.3. Об изменении штатного расписания Аппарата НОЭКС.

(докладчик – Максаков Р.А.)

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОЭКС Максаков Р.А. об изменении штатного расписания Аппарата НОЭКС.

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание Аппарата НОЭКС.

Президент Объединения



Ш.М. Гордзениани

Секретарь Совета



С.В. Коляда