ПРОТОКОЛ № 19
заседания членов Совета НОЭКС Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, БЦ "Серпуховской двор", офис 612.

Дата проведения заседания членов Совета – 26 февраля 2015 г.

Время открытия заседания Совета – $12^{\underline{00}}$.

Время закрытия заседания Совета – $16^{\underline{00}}$.

Открытие заседания Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.)
2. Волощук С.Д.
3. Глуховенко Ю.М.
4. Зозуля В.А.
5. Кардашев И.П.
6. Бондарь Л.Ф. (по доверенности Котельникова В.С.)
7. Гордезиани Ш.М. (по доверенности Лохтина С.К.)
8. Михин П.В.
9. Орт А.И.
10. Максаков Р.А. (по доверенности Сырмолотова В.В.)
11. Тарасенко С.Е.
12. Холмецкий С.Л.
13. Шихов Е.Ю.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1.	Каспер И.К.	Председатель Комитета по нормативно-правовому регулированию НОЭКС
2.	Ромашин Д.А.	Директор ООО "Тульская негосударственная строительная экспертиза"
3.	Рогов В.Б.	Исполнительный директор ООО "Тульская негосударственная строительная экспертиза"

4. Комлева О.С. Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС
5. Сергиенко В.И. Генеральный директор ООО «Прагма-эксперт»

Участвуют в работе 14 (четырнадцать) из 23 (двадцати трех) 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» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета НОЭКС
26 февраля 2015 г.

1. О тезисах доклада Совета НОЭКС очередному Общему собранию членов НОЭКС за период с 23.04.2014 г. по 26.02.2015 г.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

2. О предложениях по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

3. О предложениях по внесению изменений в Устав НОЭКС.
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

4.О подготовке годового Общего собрания членов НОЭКС.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

5. Информация о работе Ревизионной комиссии НОЭКС за 2014 г.
(Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС Комлева О.С.).

6. Об организации представительств НОЭКС по Северо-Западному, Центральному и Сибирскому федеральным округам.
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

7. О проекте сметы доходов и расходов НОЭКС на 2015 г.
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

8. О соблюдении уставных требований организациями-членами НОЭКС.
(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

9. Информация о работе Контрольной комиссии за 2014.г и плане работы на 2015 г.
(Председатель Контрольной комиссии НОЭКС Рудзит Л.С.)

10. Разное.

По вопросу № 1. повестки дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

«О тезисах доклада Совета НОЭКС очередному Общему собранию членов НОЭКС по работе за период с 23.04.2014 г. по 26.02.2015 г.»

В обсуждении приняли участие члены Совета: Холмецкий С.Л., Глуховенко Ю.М., Кардашев И.П., Орт А.И., Зозуля В.А., Волощук С.Д., Михин П.В., Тарасенко С.Е., Шихов Е.Ю., Еленкин А.В., а также приглашенные Каспер И.К., Рогов В.Б., Сергиенко В.И.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить тезисы по отчету о результатах работы Совета Национального объединения организаций экспертизы в строительства за период с 23 апреля 2014г. по 26 февраля 2015г.

2. Отметить, что:

а) за отчетный период значительно расширилось взаимодействие объединения с органами государственной и исполнительной власти Российской Федерации.

В числе членов Совета объединения представители Государственной Думы Федерального собрания РФ, Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по земельным отношениям и строительству, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Члены Объединения представлены в составе советов, комиссий, комитетов и рабочих групп Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Промышленно-торговой палаты РФ (ТПП РФ), наблюдательного совета Рейтингового агентства строительного комплекса, Общественного Совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Наблюдательного Совета ФАУ «Главгосэкспертиза России».

б) в целях защиты прав и интересов экспертного сообщества осуществлялась работа по оптимизации законодательной и нормативной правовой базы развития института экспертизы.

Члены объединения непосредственно участвовали в подготовке предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные право-

вые акты, в том числе, в части ужесточения условий аттестации специалистов на право подготовки экспертных заключений, аккредитации юридических лиц на право проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оптимизации положений постановления правительства РФ по составу и содержанию разделов проектной документации, подготовке проектов распорядительных документов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в части вопросов экспертизы проектной документации, экспертной оценке проектов актов Российской Федерации по вопросам ценового и технологического аудита, государственной экологической экспертизы, вопросам саморегулирования в строительной отрасли, в рассмотрении вопросов развития института экспертизы на заседаниях Правительства Российской Федерации в качестве представителей экспертного сообщества.

3. Поручить Президенту и аппарату Объединения довести до сведения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации позиции Совета о необходимости:

а) продолжения работы по оптимизации действующих законодательных и нормативных правовых актов в области развития института экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

б) организации постоянной работы по повышению квалификации специалистов-экспертов на базе Академии строительства и ЖКХ при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

в) усиления влияния института саморегулирования на повышение качества проектирования и профессиональной квалификации главных инженеров проектов;

г) оптимизации системы проектирования, с введением предпроектной стадии «Обоснования инвестиций», что позволит до начала проектирования объекта установить экологическую безопасность объекта, социальную значимость объекта, экономическую эффективность планируемых для проектирования и строительства финансовых ресурсов.

д) оптимизации правил проведения торгов по выбору подрядной организации для строительства объекта, с введением кроме ценового критерия требований обеспечения безопасности объектов, что исключит в процессе торгов необоснованное снижение стоимости строительства, , установленное на стадии экспертизы проектной документации с учетом требований технических регламентов по различным видам безопасности объекта капитального строительства;

е) анализа практики разработки и утверждения специальных технических условий (СТУ), имея ввиду, что на практике подавляющее большинство СТУ по пожарной безопасности и проектированию не содержит новых требований, а является документом, в котором повторяются положения действующих технических регламентов и нормативно-технических документов или просто даются ссылки на положения этих документов. Вместе с тем раз-

работка и утверждение СТУ требует значительных временных и материальных затрат;

ж) установления порядка определения стоимости проведения негосударственной экспертизы проектной документации, по аналогии со стоимостью проведения государственной экспертизы. При равной стоимости проведения экспертизы заказчик всегда будет обращаться к более квалифицированной экспертной организации, что позволит повысить качество экспертных заключений;

з) установления оптимального уровня электронизации процедуры экспертизы проектной документации, в частности, для крупных объектов капитального строительства промышленного направления. Уровень электронизации должен быть установлен с учетом:

-возможностей экспертных организаций по приобретению соответствующей техники и оборудования;

-возможности рассмотрения в электронном виде графической документации значительных размеров, характерных для проектной документации крупных промышленных объектов.

4. Поручить аппарату НОЭКС (Максаков Р.А.) и Комитету по вопросам подготовки и повышения квалификации экспертов в строительстве (Боброва Е.Ю.) организовать постоянно действующие семинары по вопросам методологии проведения экспертизы, а так же ознакомлению специалистов-экспертов с вводимыми изменениями в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, распорядительные документы федеральных органов исполнительной власти, в том числе, в части вопросов, касающихся развития строительной сферы и института экспертизы, в частности.

5. Рекомендовать организациям – членам Национального объединения организаций экспертизы в строительстве использовать средства массовой информации и периодическую печать для освещения результатов работы по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

<u>По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета:</u>

«О предложениях по внесению изменений в законодательство и нормативные правовые акты»

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о предложениях по внесению изменений в законодательство и нормативные правовые акты

В обсуждении приняли участие члены Совета: Глуховенко Ю.М., Орт А.И., Зозуля В.А., Холмецкий С.Л., Тарасенко С.Е., Еленкин А.В.

РЕШИЛИ: Поручить Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. и Руководителю аппарата Максакову Р.А., с учетом мнений участников заседания Совета НОЭКС, продолжить работу в постоянной рабочей группе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по формированию предложений, направленных на оптимизацию законодательных, нормативных правовых актов РФ и распорядительных документов Минстроя России.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета:

«О предложениях по внесению изменений в Устав НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о предложениях по внесению изменений в Устав НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Михин П.В., Кардашев И.П., Холмецкий С.Л., Еленкин А.В.

РЕШИЛИ: С учетом внесенных предложений поручить аппарату Объединения откорректировать предложения по внесению изменений в Устав НОЭКС, провести их юридическую оценку и подготовить проект изменений в Устав НОЭКС для обсуждения на очередном Общем собрании членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета:

«О подготовке годового Общего собрания членов НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о подготовке к проведению годового Общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое Общее собрание членов НОЭКС 23 апреля 2015 г.

2. Место проведения собрания – конференц-зал гостиницы "Парк-Отель Принц", по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 1-Б, метро «Теплый Стан».

3. Время начала годового Общего собрания членов НОЭКС 11-00.

4. Повестку дня годового Общего собрания членов НОЭКС в целом одобрить.

5. Аппарату Объединения довести до членов НОЭКС информацию о предстоящем Общем собрании членов НОЭКС в сроки в соответствии с уставными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета:

«Об организации представительств НОЭКС по Северо-Западному, Центральному и Сибирскому федеральным округам».

(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. об организации представительств НОЭКС.

РЕШИЛИ:

Поручить руководителю аппарата НОЭКС Максакову Р.А. подготовить приказ:

-о создании представительств НОЭКС в Северо-Западном, Центральном и Сибирском округах;

-о поручении организовать работу представительств НОЭКС в Северо-Западном округе - члену Совета Орту А.И., в Центральном округе - исполнительному директору ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза" Рогову В.Б., в Сибирском округе – председателю Правления НП «Центр сертификации, испытаний и экспертиз» Кулиничу А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета:

«Информация о работе Ревизионной комиссии НОЭКС за 2014 г.

СЛУШАЛИ: Информацию Председателя Ревизионной комиссии НОЭКС Комлевой О.С. о работе комиссии за 2014 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Председателя Ревизионной комиссии НОЭКС Комлевой О.С. о работе Комиссии за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета:

«О проекте сметы доходов и расходов НОЭКС на 2015 г.»

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о проекте сметы доходов и расходов НОЭКС на 2015 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС утвердить смету доходов и расходов НОЭКС на 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета:

«О соблюдении уставных требований организациями-членами НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о соблюдении уставных требований организациями-членами НОЭКС.

РЕШИЛИ:

1. Аппарату НОЭКС сформировать по состоянию на 22 апреля 2015 г. список членов НОЭКС, нарушающих требования Устава Объединения.
2. Включить в проект повестки дня годового Общего собрания членов НОЭКС вопрос об исключении из членов НОЭКС организаций, допустивших грубые нарушения требований Устава Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета:

«Информация о работе Контрольной комиссии за 2014.г и плане работы на 2015 г.»

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу Контрольной комиссии НОЭКС.

2. Согласиться с предложениями председателя Контрольной комиссии НОЭКС Рудзита Л.С. о внесении изменений в порядок работы Контрольной комиссии НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета:
«Разное»

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о приеме в члены НОЭКС:

- ООО «Артифекс», г. Ростов-на-Дону, директор - Бондарев А.Ю.
- ООО «Эксперт Принцип», г. Челябинск, директор - Шульга Д. Н.
- ООО «Торговый дом «Нефтегазовые системы», г. Москва, - Генеральный директор Жидкова Е.В.

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены НОЭКС ООО «Артифекс» (основание - заявление ООО «Артифекс»).

2. Принять в члены НОЭКС ООО «Эксперт Принцип» (основание - заявление ООО «Эксперт-Принцип»).

3. Принять в члены НОЭКС ООО «Торговый дом «Нефтегазовые системы» (основание - заявление ООО «Торговый дом «Нефтегазовые системы»).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент НОЭКС Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета С.В. Коляда