

ПРОТОКОЛ № 16

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

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, гостиница «Золотое кольцо» (зал «Слобода»).

Дата проведения заседания членов Совета – 20 марта 2014 г.

Время открытия заседания Совета – 12⁰⁰.

Время закрытия заседания Совета – 15²⁰.

Открытие заседания Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.) | 9. Лохтин С.К. |
| 2. Волощук С.Д. | 10. Решитько В.Ф. |
| 3. Воронин А.Л. | 11. Сырмолов В.В. |
| 4. Глуховенко Ю.М. | 12. Тарасенко С.Е. |
| 5. Гордезиани Ш.М. (по доверенности Журавлева П.А.) | 13. Френкель Я.Г. |
| 6. Зозуля В.А. | 14. Холмецкий С.Л. |
| 7. Бондарь Л.Ф. (по доверенности Котельникова В.С.) | 15. Шихов Е.Ю. |
| 8. Крахин А.В. | |

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Михин П.В. | Председатель Дисциплинарной комиссии НОЭКС, Генеральный директор ООО Управляющая компания "Жилпроект" (г. Воронеж) |
| 2. Рудзит Л.С. | Председатель Контрольной комиссии, Генеральный директор ООО «Экспертиза Проектов» (г. Оренбург) |

- | | | |
|----|----------------|--|
| 3. | Комлева О.С. | Председатель Ревизионной комиссии, заместитель директора ГАУ Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» (г. Ярославль) |
| 4. | Скворцов А.А. | Советник Президента НОЭКС |
| 5. | Аверченко В.А. | Ректор АНО «Институт изучения проблем саморегулирования» (г. Москва) |
| 6. | Тютин В.П. | Проректор АНО «Институт изучения проблем саморегулирования» (г. Москва) |
| 7. | Боброва Е.Ю. | Директор Центра развития малоэтажного строительства ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ |

До рассмотрения и утверждения повестки дня заседания приняты заявления Ильяева С.С. и Чернова С.А. о выходе из состава Совета НОЭКС.

Участвуют в работе 16 (шестнадцать) из 21 (двадцати одного) действующего члена 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» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Совета НОЭКС

1. Информация Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о результатах деятельности Объединения за период с 17 мая 2013 г. по 19 марта 2014 г.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

2. О подготовке к проведению годового Общего собрания членов НОЭКС.
(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.):

- о созыве годового Общего собрания членов НОЭКС;
- о проекте повестки дня годового Общего собрания членов НОЭКС;
- о составе Совета НОЭКС.

3. О проекте сметы доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2014 г.

Об оплате членских взносов организациями-членами НОЭКС.

(Заместитель руководителя аппарата НОЭКС Курганская О.П.)

4. Информация генерального директора ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов», Вице-Президента НОЭКС Воронина А.Л. о работе по организации и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5. Информация о работе Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период за 2013 г.

(Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС Комлева О.С.).

6. Разное.

По вопросу № 1. повестки дня заседания Совета: «Информация Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о результатах деятельности Объединения за период с 17 мая 2013 г. по 19 марта 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о деятельности Объединения за период с 17 мая 2013 г. по 19 марта 2014 г.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Сырмолов В.В., Решитько В.Ф., Зозуля В.А., Волощук С.Д., Тарасенко С.Е., Воронин А.Л.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о результатах деятельности Объединения за период с 17 мая 2013 г. по 19 марта 2014 г. и рекомендовать ее для включения в тезисы отчетного доклада Президента НОЭКС на годовом общем собрании членов НОЭКС.

✓ 2. Членам Совета НОЭКС не позднее 30 марта 2014 г. представить в текстовом виде предложения о работе, проделанной ими в отчетном периоде, и задачах Объединения на текущий год для включения их в тезисы отчетного доклада Президента НОЭКС о результатах деятельности Объединения за период с 1 июня 2012 г. по 16 мая 2013 г и в проект решения годового общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «О подготовке к проведению годового Общего собрания членов НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о созыве годового Общего собрания членов НОЭКС, о проекте повестки дня годового Общего собрания членов НОЭКС, о составе Совета НОЭКС.

В обсуждении приняли участие: Решитько В.Ф., Комлева О.С., Зозуля В.А., Еленкин А.В., Сырмолов В.В., Воронин А.Л., Волощук С.Д.

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое общее собрание членов НОЭКС 23 апреля 2014 года в г. Москве.

2. Аппарату НОЭКС внести изменения в проект повестки дня годового общего собрания с учетом высказанных замечаний и предложений.

3. Аппарату НОЭКС в порядке, установленном Уставом Объединения, обеспечить информационное освещение в сети Интернет мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания членов НОЭКС, а также уведомление членов Объединения.

✓ 4. Членам Совета НОЭКС в срок до 30 марта 2014 г. представить в аппарат Объединения предложения для включения в проект плана действий НОЭКС на 2014 год.

5. 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.

6. Аппарату НОЭКС подготовить предложения по кандидатурам для выборов в состав Совета Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О проекте сметы доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2014 г. и об оплате членских взносов организациями-членами НОЭКС»

СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя аппарата НОЭКС Курганскую О.П. о проекте сметы доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2014 г. и об оплате членских взносов организациями-членами НОЭКС.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Решитько В.Ф., Зозуля В.А.

РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию членов НОЭКС утвердить смету доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2014 г.

2. Включить в проект повестки дня годового общего собрания членов НОЭКС вопрос № 1 «Об исключении из членов НОЭКС организаций допустивших грубые нарушения требований Устава Объединения, в том числе по своевременности и полноте оплаты членских взносов (пункты 3.7. и 3.9. Устава)».

3. Аппарату НОЭКС сформировать по состоянию на 15 апреля 2014 г. список членов НОЭКС, систематически нарушающих требования Устава

Объединения, в том числе по своевременной и полной оплате членских взносов (пункты 3.7. и 3.9.), для его обсуждения при рассмотрении вопроса № 1 проекта повестки дня годового общего собрания членов Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «Информация генерального директора ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов», Вице-Президента НОЭКС Воронина А.Л. о работе по организации и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

СЛУШАЛИ: Информацию генерального директора ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов», Вице-Президента НОЭКС Воронина А.Л. о работе по организации и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию генерального директора ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов», Вице-Президента НОЭКС Воронина А.Л. о работе по организации и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2. Аппарату НОЭКС изучать опыт работы организаций экспертизы в строительстве с целью размещения на сайте Объединения положительных примеров работы, в том числе учесть опыт совместной деятельности организаций государственной и негосударственной экспертизы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «Информация о работе Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период за 2013 г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОЭКС Комлеву О.С. с информацией о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 2013 г.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии НОЭКС за отчетный период за 2013 г. и рекомендовать годовому общему собранию НОЭКС утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2013 г.

2. Включить в проект повестки дня годового общего собрания членов НОЭКС вопрос «О выборах в Ревизионную комиссию НОЭКС».

3. Рекомендовать годовому общему собранию членов НОЭКС для включения в состав Ревизионной комиссии НОЭКС Комлеву О.С., Соннову О.В., Ладыгину Н.В., Шилову С.В., Заря Е.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: «Разное».

6.1. СЛУШАЛИ: Информацию Председателя Контрольной комиссии НОЭКС Рудзита Л.С. о работе по организации и проведению проверок работы организаций-членов Объединения.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Разместить на сайте НОЭКС итоговую справку Контрольной комиссии НОЭКС о результатах проверок организаций-членов НОЭКС по состоянию на 20 марта 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6.2. СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя аппарата НОЭКС Коляду С.В. о приеме в члены НОЭКС:

- ООО «Межрегионэкспертиза», г. Саратов, генеральный директор – Константинов В.Д.;
- ООО «Единый центр строительства», г. Ростов-на-Дону, генеральный директор – Блохинцева И.Ю.;
- ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», г. Санкт-Петербург, генеральный директор – Орт А.И.;
- ООО «Генезис», г. Мурманск, директор – Федосеев К.А.;

РЕШИЛИ: Принять ООО «Межрегионэкспертиза (г. Саратов), ООО «Единый центр строительства» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» (г. Санкт-Петербург), ООО «Генезис» (г. Мурманск) в члены НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Президент Объединения

Ш.М. Гордзениани

Секретарь Совета

С.В. Коляда