

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета
Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС)

Место проведения Совета - г. Москва, ул. Строителей, дом 8, строение 2,
зал официальных приемов.

Дата проведения совета – 12 апреля 2012 г.

Время открытия заседания Совета – 14.00

Время закрытия заседания Совета – 17.45

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|---|--|
| 1. Волошук С.Д. | 11. Крахин А.В. |
| 2. Воронин А.Л. | 12. Логунов С.И. |
| 3. Глуховенко Ю.М. | 13. Морозов А.И. |
| 4. Должников С.Л. | 14. Першин А.В. |
| 5. Горбунова Г.Г. (по доверенности
Еремина К.И.). | 15. Санаров В.А. |
| 6. Журавлев П.А. | 16. Сорокин А.В. |
| 7. Захаров С.В. | 17. Сырмолов В.В. |
| 8. Калашников С.В. | 18. Шереметов И.М. (по доверенности
Тарасенко С.Е.) |
| 9. Зыков Ю.В. (по доверенности
Козлова М.Л.) | 19. Френкель Я.Г. |
| 10. Бондарь Л.Ф. (по доверенности
Котельникова В.С.) | 20. Чернов С.А. |
| | 21. Шихов Е.Ю. |

КВОРУМ: присутствуют 22 (двадцать два) из 31 (тридцати одного) члена Совета НОЭКС.
Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|---------------|--|
| Зозуля В.А. | Генеральный директор ООО «Негосударственная экспертиза проектов строительства» (г. Санкт-Петербург); |
| Решитько В.Ф. | Директор АУ КО «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»; |
| Камнев С.А. | Директор ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» (Калининградская область); |
| Ганин М.Е. | Начальник АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Карелия»; |
| Зиновьев П.Н. | Директор ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»; |
| Комлева О.С. | Заместитель директора ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» (Ярославская область),
Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета НОЭКС
(докладчик - Гордезиани Ш.М.).
2. Отчет Президента НОЭКС о работе, проделанной за период с 16 февраля по 12 апреля 2012 г. (о проектах нормативных правовых документов, разрабатываемых во исполнение Федерального закона № 337-ФЗ от 28.11.2011 г. и др.).
(докладчик - Гордезиани Ш.М.).
3. О подготовке к проведению Общего собрания членов НОЭКС.
(докладчик - Гордезиани Ш.М.):
 - 3.1. о созыве Общего собрания членов НОЭКС;
Общая информация:
 - место нахождения НОЭКС;
 - дата, место, время и форма проведения Общего собрания членов НОЭКС;
 - об информационном обеспечении мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания членов НОЭКС (уведомление членов Объединения, размещение информации в сети Интернет, способы и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам НОЭКС);
 - 3.2. о проекте повестки дня Общего собрания членов НОЭКС;
 - 3.3. о подготовке доклада Президента на Общем собрании членов НОЭКС и резолюции Общего собрания членов НОЭКС;
 - 3.4. о предложениях по:
 - списку выступающих на Общем собрании членов НОЭКС;
 - списку выступающих на Общем собрании из числа приглашенных представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 - 3.5. рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 4 квартал 2011 г.;
 - 3.6. о смете расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение его основных функций на 2-4 кварталы 2012 г.;
 - 3.7. о предложениях по размерам членских взносов;
 - 3.8. об утверждении сметы расходов на проведение Общего собрания членов НОЭКС.
4. О ходе подготовки к конференции НОЭКС 19 апреля 2012 г. и участии членов Совета в ее проведении.
(докладчик – Вице-Президент Волошук С.Д.)
5. Об утверждении Кодекса профессиональной этики экспертов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве».
(докладчик – Максаков Р.А.)
6. Об изменении структуры комитетов НОЭКС.
(докладчик - Гордезиани Ш.М.)
7. О деятельности Вице-Президентов НОЭКС по определению состава комитетов и коллегий НОЭКС, принятию их планов работы на второй квартал т.г. и согласованному взаимодействию с Аппаратом НОЭКС.
(докладчики – Вице-Президенты НОЭКС)

8. Прием в члены Объединения экспертных организаций – юридических лиц, подавших заявления до 11 апреля 2012 года в Совет НОЭКС.
(докладчик - Максаков Р.А.)

9. О признании целевым расходом средств, направленных Аппаратом НОЭКС на командирование Президента Объединения для участия в конференциях в г. Ярославле в феврале т.г. и в г. Валенсия (Испания) в марте 2012.г.
(докладчик – Максаков Р.А.)

10. О назначении даты проведения внеочередного заседания Совета НОЭКС
(докладчик - Гордезиани Ш.М.).

11. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета: «Утверждение повестки дня заседания Совета НОЭКС».

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

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемый проект повестки дня заседания Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «Отчет Президента НОЭКС о работе, проделанной за период с 16 февраля по 12 апреля 2012 г.».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о ситуации, сложившейся после 1 апреля т.г., в деятельности органов государственной экспертизы субъектов Российской Федерации и организаций негосударственной экспертизы.

В результате разъяснений Росаккредитации по вопросам аккредитации организаций негосударственной экспертизы и срыва Минрегионом России сроков подготовки проектов документов по аттестации экспертов, подлежащих разработке в развитие Федерального закона Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ, с 1 апреля 2012 г. остановлена деятельность организаций негосударственной экспертизы и поставлена под угрозу остановки работа государственных органов экспертизы проектной документации субъектов Российской Федерации.

На основании официальной информации о подготовленных проектах нормативных правовых актов в сфере аккредитации организаций и аттестации экспертов (*по составу разделов проектной документации на объекты непромышленного назначения и требования к содержанию этих разделов (изменения в ПП № 87), о порядке аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий (проект ПП), об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (изменения в ПП № 145), о внесении изменений в ПП № 1070, о порядке ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы (проект ПП), об утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы (проект приказа МРР), об установлении формы квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий (приказ МРР)*) можно сделать вывод, что данные документы готовились без согласованного взаимодействия между Минрегионом России и Минэкономразвития России (Росаккредитацией).

Несмотря на неоднократные предложения и просьбы привлечь представителей НОЭКС к участию в разработке пакета документов и поручений по этому вопросу, данных Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком,

добиться возможности внести разработчикам квалифицированные, профессионально грамотные предложения по созданию системы негосударственной экспертизы и налаживанию работы по экспертизе в строительстве в целом не удалось. Все обращения к ним остались проигнорированы.

В прениях выступили: Вице-Президенты - Чернов С.А. и Воронин А.Л.; члены Совета - Сырмолов В.В. Санаров В.А., Логунов С.И., Морозов А.И. Першин А.В. и др. а также участники заседания - Зозуля В.А. и Решитько В.Ф.

О нарушениях при аттестации государственных экспертов с информацией выступили участники заседания Камнев С.А. и Ганин М.Е.

РЕШИЛИ: 1) принять к сведению информацию президента Объединения Гордезиани Ш.М.;

2) Участникам заседания:

- детально изучить весь пакет документов, регламентирующих деятельность экспертных организаций и экспертов;

- после официального опубликования дать свое отношение по содержанию этих документов;

- представить в НОЭКС предложения по внесению в них необходимых изменений;

3) Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М., на базе представленных предложений, проработать вопросы:

- по юридической оценке нормативных правовых актов об аккредитации и аттестации;

- о подготовке обращения к первым лицам государства по сложившейся критической ситуации, парализующей работу строительного комплекса;

- по необходимости опубликования в СМИ мнения профессионального сообщества;

- по целесообразности подготовки исковых заявлений в суды и жалоб в соответствующие государственные органы в связи со срывом выполнения договорных отношений с заказчиками и упущенной выгоды организаций экспертизы и другие меры.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О подготовке к проведению Общего собрания членов НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о подготовке к проведению Общего собрания членов НОЭКС и вопросах для обсуждения на нем.

По п. 3.1.

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о дате и месте проведения Общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1) провести Общее собрание членов НОЭКС 1 июня 2012 года в помещении ФАОУ ДПО «Государственная академия специалистов инвестиционной сферы» (ГАСИС);

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п. 3.2.

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

При обсуждении вопроса было внесено предложение (Морозов А.И., Чернов С.А.) о включении в повестку дня дополнительного вопроса: «О преобразовании НП НОЭКС в саморегулируемую организацию НОЭКС». Участники заседания высказали свое мнение по этому вопросу.

РЕШИЛИ: 1) включить в проект повестки дня Общего собрания членов НОЭКС вопрос «О преобразовании НП НОЭКС в саморегулируемую организацию НОЭКС»;

2) утвердить внесенный проект повестки дня Общего собрания членов НОЭКС без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: по п. 1): «За» - 7 голосов, «Против» - 11 голосов, «Воздержался» - 2 голоса;

по п.2) «За» - 11 голосов, «Против» - 7 голосов, «Воздержался» - 2 голоса.

Внесенный проект повестки дня Общего собрания членов НОЭКС без изменений принят большинством голосов.

По п. 3.3.

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о подготовке основного доклада на Общем собрании и резолюции Общего собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: Представить в Аппарат НОЭКС предложения для включения в проект доклада Президента на Общем собрании членов НОЭКС и в проект резолюции Общего собрания членов НОЭКС для подготовки проекта доклада и резолюции к обсуждению на внеочередном заседании Совета в мае т.г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п. 3.4.

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о подготовке списка выступающих на Общем собрании членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: Рассмотреть на внеочередном заседании Совета НОЭКС предложения для включения в список выступающих на Общем собрании членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п. 3.5.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОЭКС Комлеву О.С. с отчетом о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 4 квартал 2011 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию НОЭКС утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 4 квартал 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п. 3.6.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о смете расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение основных функций НОЭКС на 2-4 кварталы 2012 г.

Участники заседания высказали предложения о включении в смету расходов затрат на содержание Президента НОЭКС и на разработку нормативных документов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию НОЭКС утвердить смету расходов на содержание органов Объединения и на выполнение основных функций НОЭКС на 2-4 кварталы 2012 г., с учетом высказанных предложений по включению в нее затрат на содержание Президента НОЭКС и на разработку нормативных документов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п. 3.7.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о предложениях по размерам членских взносов. Внесено предложение сохранить размер членских взносов в размере 100 000 рублей в год.

РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос о размерах членских взносов на внеочередном заседании Совета в мае т.г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п.3.8.

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОЭКС Максакова Р.А. об утверждении сметы расходов на проведение Общего собрания членов НОЭКС. Участники заседания высказали предложения по включению расходов на проведение Общего собрания в смету расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение основных функций НОЭКС на 2-4 кварталы 2012 г.

РЕШИЛИ: Включить расходы на проведение Общего собрания членов НОЭКС в смету расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение основных функций НОЭКС на 2-4 кварталы 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 21 голос, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: О ходе подготовки к конференции НОЭКС 19 апреля 2012 г. и участия членов Совета в ее проведении».

(докладчик – Вице-Президент Волощук С.Д.)

СЛУШАЛИ: Вице-Президента Волощука С.Д. о намеченной на 19 апреля 2012 г. Всероссийской конференции по теме «Конфликт интересов в строительстве. Управление конфликтами» и возможности использования этой площадки для обсуждения актуальных проблем в экспертной деятельности и поиска путей их решения.

РЕШИЛИ: 1) принять информацию к сведению;

2) предложить членам Совета дать предложения по тематике выступлений о неотложных вопросах и выступить с докладами.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «Об утверждении Кодекса профессиональной этики экспертов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве».

(докладчик – Максаков Р.А.)

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о проекте Кодекса профессиональной этики экспертов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве». Участники заседания высказали предложения по необходимости дополнительного рассмотрения проекта Кодекса.

РЕШИЛИ: членам Совета дополнительно рассмотреть форму и содержание проекта Кодекса и представить свои предложения до 10 мая 2012 г. для подготовки документа на рассмотрение Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: «Об изменении структуры комитетов НОЭКС».

(докладчик - Гордезиани Ш.М.)

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о внесении изменений в структуру комитетов НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1) исключить из названия Комитета по организационно-методической работе и информатизации НОЭКС слова «и информатизации» и названия Комитета по международному сотрудничеству и информационной политике слова «и информационной политике»;

2) образовать Комитет по информационной политике с передачей ему функций вышеуказанных комитетов;

3) включить вновь образованный Комитет в ведение Вице-Президента Френкеля Я.Г.;

4) отложить вопрос о назначении руководителя Комитета по информационной политике в связи с болезнью Ибрагимовой Е.А.;

5) Аппарату НОЭКС разместить информацию на сайте НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета: «О деятельности Вице-Президентов НОЭКС по определению состава комитетов и коллегий НОЭКС, принятию их планов работы на второй квартал т.г. и согласованному взаимодействию с Аппаратом НОЭКС».

(докладчики – Вице-Президенты НОЭКС)

Президент Объединения Гордезиани Ш.М. предложил снять вопрос с обсуждения и перенести его на следующее заседание Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета: «Прием в члены Объединения экспертных организаций – юридических лиц, подавших заявления до 11 апреля 2012 года в Совет НОЭКС».

(докладчик - Максаков Р.А.)

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о поступивших за период с 16 февраля по 12 апреля 2012 г. заявлениях о приеме в члены НОЭКС следующих организаций:

- ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" (г. Челябинск);
- ООО "Ленинградская кинофабрика" (г. Санкт-Петербург);
- ООО "Пожарная Безопасность и Строительство" (г. Москва);
- ОАО "Центральный научно-исследовательский институт и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – «ЦНИИПромзданий» (г. Москва);
- ООО "Межрегионэкспертиза" (г. Саратов);
- ООО "Нормоконтроль" (г. Краснодар);
- ООО "СтройЭкспертиза" (г. Горно-Алтайск);
- ООО "Центр Экспертиз" (г. Оренбург);
- ЗАО «Прибайкальский исследовательский научный центр экспертиз и проектирования в строительстве» (г. Иркутск);
- Государственное бюджетное учреждение "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" (г. Новосибирск).

РЕШИЛИ: Принять в члены НОЭКС следующие организации:

- ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" (г. Челябинск);
- ООО "Ленинградская кинофабрика" (г. Санкт-Петербург);
- ООО "Пожарная Безопасность и Строительство" (г. Москва);
- ОАО "Центральный научно-исследовательский институт и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – «ЦНИИПромзданий» (г. Москва);
- ООО "Межрегионэкспертиза" (г. Саратов);
- ООО "Нормоконтроль" (г. Краснодар);
- ООО "СтройЭкспертиза" (г. Горно-Алтайск);
- ООО "Центр Экспертиз" (г. Оренбург);
- ЗАО «Прибайкальский исследовательский научный центр экспертиз и проектирования в строительстве» (г. Иркутск);
- Государственное бюджетное учреждение "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" (г. Новосибирск).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета: «О признании целевым расходованием средств, направленных Аппаратом НОЭКС на командирование Президента Объединения для участия в конференциях в г. Ярославле в феврале т.г. и в г. Валенсия (Испания) в марте 2012.г.».

(докладчик – Максаков Р.А.)

СЛУШАЛИ: Руководителя Аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о признании целевым расходованием средств, направленных Аппаратом НОЭКС на командирование Президента Объединения для участия в конференциях в г. Ярославле в феврале т.г. и в г. Валенсия (Испания) в марте 2012.г.».

РЕШИЛИ: Признать целевым расходованием средств, направленных Аппаратом НОЭКС на компенсацию расходов Президента Объединения, произведенных им для осуществления возложенных на него функций в сумме 130 972 рубля 00 коп.

(командировочные расходы для участия в конференциях:

- в феврале т.г. в г. Ярославле - 16 972 рубля 00 коп.;
- в марте 2012 г. в г. Валенсия (Испания) – 114 000 рублей 00 коп.).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета: «О назначении даты проведения внеочередного заседания Совета НОЭК».

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о предложении провести внеочередное заседание Совета НОЭК 17 мая 2012 г.

РЕШИЛИ: провести внеочередное заседание Совета НОЭК 17 мая 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

голоса

По вопросу № 11 повестки дня заседания Совета: «Разное».

Предложений для обсуждения не поступило.

Президент Объединения



Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета



С.В. Коляда