ПРОТОКОЛ № 15

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

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, отель «Арарат Парк Хаятт Москва» (зал «Щепкин»).
Дата проведения заседания членов Совета – 12 декабря 2013 г.
Время открытия заседания членов Совета – 12^{00}.
Время закрытия заседания членов Совета – 17^{00}.

Открытие заседания членов Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Еленкин А.В. (по доверенности Архипова А.А.)
2. Воронин А.Л.
3. Максаков Р.А. (по доверенности Журавлева П.А.)
4. Зозуля В.А.
5. Ильяев С.С.
6. Кардашев И.П.
7. Крахин А.В.
8. Лохтин С.К.
9. Максаков Р.А. (по доверенности Маркелова В.С.)
10. Гордезиани Ш.М. (по доверенности Мусохранова С.Г.)
11. Ильяев С.С. (по доверенности Морозова А.И.)
12. Петрик П.М. (по доверенности Решитько В.Ф.)
13. Сырмолотов В.В.
14. Тарасенко С.Е.
15. Френкель Я.Г.
16. Ильяев С.С. (по доверенности Чернова С.А.)
17. Шихов Е.Ю.

Участвуют в работе 18 (восемнадцать) из 25 (двадцати пяти) членов Совета НОЭКС. Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1.	Михин П.В.	Председатель Дисциплинарной комиссии НОЭКС, Генеральный директор ООО Управляющая компания "Жилпроект" (г. Воронеж)

2.	Михайлов А.А.	Заместитель Председателя Контрольной комиссии НОЭКС, Генеральный директор ООО «Череповецстройэкспертиза» (г. Череповец)
3.	Каспер И.К.	Председатель Комитета по нормативно-правовому регулированию НОЭКС, Исполнительный директор ООО «Экспертно-аналитический центр в строительстве и энергетике» (г. Москва)
4.	Акимов А.В.	Президент ООО «Строительная Экспертиза» (г. Москва)

Рассмотрение и утверждение повестки дня

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания членов Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания членов Совета НОЭКС

1. О текущей ситуации по вопросам развития системы экспертизы.
(Гордезиани Ш.М.)

2. О подготовке материалов доклада по вопросам работы системы негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
(Гордезиани Ш.М.)

3. О плане мероприятий НОЭКС по совершенствованию института экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
(Гордезиани Ш.М.)

4. О реестрах НОЭКС (организаций-членов Объединения, их экспертов и экспертных заключений) и внесении изменений в п.4.4. Правил ведения реестров НОЭКС.
(Гордезиани Ш.М.)

5. Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме НОЭКС.

(Гордезиани Ш.М.)

6. Об утверждении Положения о Комитете по нормативно-правовому регулированию НОЭКС.

(Каспер И.К.)

7. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета: «О текущей ситуации по вопросам развития системы экспертизы».

СЛУШАЛИ: Информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о текущей ситуации по вопросам развития системы экспертизы и проделанной НОЭКС работе по расширению возможностей влияния на процессы совершенствования института экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также о результатах рабочих встреч руководителей НОЭКС с руководством Минстроя России по вопросам направлений совместной работы в области экспертизы в строительстве.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Воронин А.Л., Кардашев И.П., Каспер И.К., Тарасенко С.Е., Сырмолотов В.В. Петрик П.М.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М.

2. Поручить Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. совместно с комиссиями Объединения продолжить работу по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, национальными объединениями организаций изыскателей, проектировщиков, строителей и др. в вопросах совершенствования института экспертизы и отстаиванию интересов профессионального сообщества.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «О подготовке материалов доклада по вопросам работы системы негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

СЛУШАЛИ: Информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о состоянии работы по подготовке предложений НОЭКС для включения Минстроем России в материалы доклада Правительству Российской Федерации по вопросам работы системы негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Кардашев И.П., Зозуля В.А., Сырмолотов В.В., Лохтин С.К., Петрик П.М.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М.

2. Членам Совета НОЭКС до 20 декабря 2013 г. представить в Объединение свои предложения по структуре проекта доклада, проблемным вопросам работы системы негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, задачам профессионального сообщества и путям их решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 18 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О плане мероприятий НОЭКС по совершенствованию института экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

СЛУШАЛИ: Информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о состоянии работы по подготовке плана мероприятий НОЭКС по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и федеральные нормативные правовые акты по вопросам совершенствования института экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Воронин А.Л., Сырмолотов В.В., Ильяев С.С.

РЕШИЛИ: Внести на голосование два предложения:

1. 1.1. Принять к сведению информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М.

1.2.Членам Совета до 19 12.2013 г. дать в НОЭКС предложения по перечню федеральных законов и нормативных правовых актов, требующих внесения изменений или разработки в сфере экспертизы.

1.3. Поручить Комитету по организационно-методической работе (Зозуле В.А.) и Комитету нормативно-правового регулирования НОЭКС (Касперу И.К.) до 25.12.2013 г. проанализировать, поступившие предложения по перечню федеральных законов и нормативных правовых актов, требующих внесения изменений или разработки, и представить в аппарат НОЭКС обобщенные сведения.

1.4. Аппарату НОЭКС подготовить указанные в пункте 1.3. обобщенные сведения для направления в Минстрой России до 27.12.2013 г.

1.5.Членам Совета до 31.12.2013 г. дать в НОЭКС предложения по внесению изменений в федеральные законы и нормативные правовые акты в сфере экспертизы в конкретной редакции соответствующих пунктов с обоснованием необходимости их внесения.
1.6. Поручить Комитету по организационно-методической работе (Зозуле В.А.) и Комитету нормативно-правового регулирования НОЭКС (Касперу И.К.) до 31.01.2014 г. представить в аппарат НОЭКС обобщенные предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство и нормативную базу в сфере экспертизы.
1.7. Аппарату НОЭКС подготовить указанные в пункте 1.6. обобщенные сведения для направления в Минстрой России до 05.02.2014 г.

2. Предложение Ильяева С.С. дополнить поручение пунктом о рассмотрении предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство и нормативную базу в сфере экспертизы на очередном заседании Совета НОЭКС до направления их в Минстрой России.

ГОЛОСОВАЛИ: По первому предложению:
«За» - 15 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» - нет.
По второму предложению:
«За» - 3 голоса, «Против» - 14 голосов, «Воздержался» - 1голос.

Решение принять к сведению информацию Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «О реестрах НОЭКС (организаций-членов Объединения, их экспертов и экспертных заключений) и внесении изменений в п.4.4. Правил ведения реестров НОЭКС.»

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о реестрах НОЭКС: организаций-членов Объединения; экспертов организаций-членов Объединения и подготовленных экспертных заключений.
В обсуждении приняли участие члены Совета: Зозуля В.А., Каспер И.К., Петрик П.М., Тарасенко С.Е., Еленкин А.В.

РЕШИЛИ: Поручить Комитету по нормативно-правовому регулированию (Касперу И.К.) о дополнительно проработать вопрос о реестрах экспертных заключений, составе их показателей, порядке их ведения и публичной доступности к этой информации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 16 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме НОЭКС.

РЕШИЛИ: 1. Принять Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме НОЭКС в целом.

2. Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. с учетом результатов обсуждения утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме НОЭКС.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: «Об утверждении Положения о Комитете по нормативно-правовому регулированию НОЭКС».

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по нормативно-правовому регулированию НОЭКС Каспера И.К. о проекте Положения о Комитете.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Лохтин С.К., Ильяев С.С.

РЕШИЛИ: Внести на голосование два предложения:

1. Утвердить Положение о Комитете по нормативно-правовому регулированию НОЭКС.

2. Предложение Ильяева С.С. о включении в преамбулу Положения записи о работе Комитета строго на принципах общественной деятельности его членов.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: По первому предложению:

«За» - 11 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» - нет.

По второму предложению:

«За» - 3 голоса, «Против» - 11 голосов, «Воздержался» - нет.

Решение об утверждении Положения о Комитете по нормативно-правовому регулированию НОЭКС принято большинством голосов.

По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета: «Разное».

7.1. О приеме в члены НОЭКС.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора - руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о приеме в члены НОЭКС:

- ООО «Строительно-проектная экспертиза» (г. Москва), генеральный директор – Мишенин Александр Иванович;
- ООО "Рейтинговое агентство строительного комплекса" (г. Москва), генеральный директор - Алексеенко Николай Николаевич;
- ООО "ЭкспертСтрой" (г. Екатеринбург), директор Игнатова Елена Михайловна;
- ЗАО НИЦ «Строительная экспертиза» (г. Москва), генеральный директор – Топчий Дмитрий Владимирович;
- ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза» (г. Тула), генеральный директор – Ромашин Дмитрий Алексеевич.

РЕШИЛИ: Принять указанные организации в члены НОЭКС:

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

7.2. О награждении Почетной грамотой НОЭКС заместителя генерального директора ЗАО «ПРИНЦЕПС» Канторовича Вадима Рафаиловича.

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о поступившем ходатайстве ЗАО «ПРИНЦЕПС» о награждении Почетной грамотой НОЭКС заместителя генерального директора ЗАО «ПРИНЦЕПС» Канторовича Вадима Рафаиловича.

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой НОЭКС заместителя генерального директора ЗАО «ПРИНЦЕПС» Канторовича В.Р.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

7.3. Об изменении количественного и персонального состава Контрольной комиссии НОЭКС.

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о поступившем ходатайстве Председателя Контрольной комиссии НОЭКС Рудзита Л.С. об уве-

личении количественного состава комиссии и включении в ее состав Каспера И.К. Согласие Каспера И.К. имеется.

1. РЕШИЛИ: Увеличить количественный состав Контрольной комиссии НОЭКС до 6 человек.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.
Решение принято большинством голосов.

2. РЕШИЛИ: Включить в состав Контрольной комиссии НОЭКС Каспера И.К.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.
Решение принято большинством голосов

7.4. Информация о работе Контрольной комиссии.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии НОЭКС Михайлова А.А. о работе, проделанной комиссией за период с 19.09.2013 г. по 11.12.2013 г.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию Заместителя Председателя Контрольной комиссии НОЭКС Михайлова А.А. к сведению.
2. Поручить Контрольной комиссии НОЭКС продолжить деятельность согласно утвержденному плану работы с докладом о результатах на очередном заседании Совета НОЭКС.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

7.5. Об внесении изменений в структуру НОЭКС.

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о приведении структуры НОЭКС в соответствие с актуальными направлениями деятельности Объединения, в том числе изменение количества, названий и функций комитетов, а также количества Вице-Президентов.

В обсуждении приняли участие члены Совета: Крахин А.В., Ильяев С.С.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.

РЕШИЛИ: Внести на голосование два предложения:

1. Предложение Ильяева С.С. о снятии вопроса с обсуждения;

2. О голосовании по внесенному предложению об изменении в структуры НОЭКС.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: По первому предложению:

«За» - 3 голоса, «Против» - 11 голосов, «Воздержался» - нет.

По второму предложению:

«За» - 11 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» - нет.

Решение о внесении изменений в структуру НОЭКС принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о кандидатурах Воронина А.Л. и Волощука С.Д. на посты Вице-Президента в рамках утвержденных изменений структуры НОЭКС.

РЕШИЛИ: Утвердить Воронина А.Л. и Волощука С.Д. Вице-Президентами НОЭКС с закреплением за ними направлений деятельности согласно принятой структуре НОЭКС

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 3 голоса.

7.6. Информация

СЛУШАЛИ: Президента ООО «Строительная Экспертиза» Акимова А.В. (г. Москва) о прошедшей 26 ноября 2013 года в г. Ханты-Мансийске Всероссийской конференции «Актуальные вопросы экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Государственное регулирование, контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов, страхование гражданской ответственности застройщика. Развитие рынка арендного жилья» и принятой резолюции о поддержке целесообразности сохранения института негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о некоммерческом партнерстве «Национальная палата экспертов в строительстве» (НПЭС).

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию Президента ООО «Строительная Экспертиза» Акимова А.В. об итогах Всероссийской конференции, прошедшей в г. Ханты-Мансийске к сведению.

2. Решение о поддержке Объединением некоммерческого партнерства «Национальная палата экспертов в строительстве» считать в настоящее время нецелесообразным.

В голосовании приняли участие 14 членов Совета НОЭКС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент Объединения Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета С.В. Коляда