

ПРОТОКОЛ №8

очередного общего годового собрания членов Ассоциации «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
(НОЭКС)

г. Москва

19 апреля 2017 г.

Основание для созыва очередного общего годового собрания членов НОЭКС - решение Совета Объединения, принятое в соответствии с Уставом НОЭКС (протокол заседания Совета от 02.03.2017 г. № 27).

Место проведения очередного общего годового собрания членов НОЭКС - г. Москва, Ленинский проспект, д.2/1, гостиница «Варшава», конференц-зал «Александровский», 8 этаж.

Время открытия годового общего собрания членов НОЭКС 10-30.

По состоянию на 19 апреля 2017 г. членами НОЭКС являются 79 организаций, в том числе, 64 организации негосударственной экспертизы и 15 органов государственной экспертизы.

На очередном общем годовом собрании членов НОЭКС присутствуют представители Экспертного Совета при Комитете по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественного Совета при Министерстве строительства Российской Федерации, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Российского союза строителей (РСС), средств массовой информации.

Согласно статьи 5.13. Устава Объединения председательствует на очередном общем годовом собрании членов НОЭКС Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.

СЛУШАЛИ: председателя собрания с приветственным словом к участникам годового общего собрания.

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. с сообщением о подтверждении полномочий представителей от 40 (сорока) организаций-членов НОЭКС

СЛУШАЛИ: председателя собрания о формировании рабочих органов общего годового собрания НОЭКС.

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил избрать секретарем общего собрания Мазину Н.О.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем годового общего собрания Мазину Н.О.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя собрания о численном и персональном составе Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: 1. Установить состав Счетной комиссии очередного общего годового собрания членов НОЭКС в количестве 5 человек.

2. Избрать Счетную комиссию в составе:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Михайлов Алексей
Анатольевич | Генеральный директор
ООО «Череповецстройэкспертиза»
(г. Череповец) |
| 2. Зозуля Андрей Викторович | Генеральный директор ООО «Группа
компаний Н.Э.П.С.» (г. Санкт-Петербург) |
| 3. Верхова Елена Сергеевна | Директор ООО "Эксперт Проект"
(г. Челябинск) |
| 4. Ромашин Дмитрий
Алексеевич | Директор ООО "Тульская
негосударственная строительная
экспертиза" (г. Тула) |
| 5. Хайтин Яков Матвеевич | Директор АУ ЯНАО "УГЭПД"
(г. Салехард) |

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя собрания о предложениях Совета Объединения по повестке дня очередного общего годового собрания членов НОЭКС.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня очередного общего собрания членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Президента НОЭКС о работе, проделанной Советом Объединения за период с 22.04.2016 г. по 18.04.2017 г.

(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части вопросов

саморегулирования в системе негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)

3. О внесении изменений в Устав НОЭКС.

(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р. А.)

4. Отчет Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности НОЭКС за 2016 год.

(Председатель Ревизионной комиссии НОЭКС Комлева О. С.)

5. Избрание Ревизионной комиссии *(Президент НОЭКС Гордезиани Ш.М.)*

6. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание органов НОЭКС и выполнение основных функций Объединения на 2017 год.

(Руководитель аппарата НОЭКС Максаков Р.А.)

7. Разное.

СЛУШАЛИ: предложение председательствующего о регламенте собрания: отчетный доклад - до 15 минут, выступления - до 5 минут, завершение собрания - до 15 часов 30 минут.

РЕШИЛИ: утвердить регламент.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Михайлова А.А., генерального директора ООО «Череповецстройэкспертиза» (г. Череповец), об утверждении протокола Счетной комиссии об избрании председателем Счетной комиссии Михайлова А.А., секретарем - Верхову Е.С.

РЕШИЛИ: утвердить протокол заседания Счетной комиссии очередного Общего собрания членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня:

(отчет Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. «О работе Совета Объединения за период с 22 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года»)

СЛУШАЛИ: отчетный доклад президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. «О работе Совета Объединения за период с 22 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года (приложение 1).

В обсуждении доклада приняли участие и выступили:

Воронин А.Л. - вице-президент НОЭКС, генеральный директор ООО «Мосэксперт», который рассказал о работе проведенной НОЭКС в части инициирования проверки отдельных нормативных правовых актов города Москва в сфере градостроительной деятельности на предмет их соответствия

антимонопольному законодательству Российской Федерации. В результате проверки ФАС России нормативные акты были приведены в соответствие. Также вице-президент НОЭКС признал работу Совета объединения удовлетворительной.

Зозуля В.А. - вице-президент НОЭКС, заместитель генерального директора «ГК «Н.Э.П.С.», который отметил работу Совета объединения оценкой удовлетворительно. Вице-президент дал оценку последних законодательных документов в области экспертизы проектной документации (проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства», проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Дадов Э.С. - Вице-президент ОМОР «РСС», член Совета НОСТРОЙ, который поприветствовал участников собрания от имени президента Российского союза строителей Яковлева В.А.

Урманчиев Э.М. - председатель Комитета НОЭКС по информационным технологиям, генеральный директор инжиниринговой компании «The Investor's Guardian», который доложил участникам собрания об этапах внедрения и использования технологий информационного моделирования и дал оценку экономической эффективности по внедрению процесса.

Орт А.И. - вице-президент НОЭКС, президент ООО «ГК «ННЭ» остановился на вопросе о целесообразности создания профессионально ориентированного сообщества организаций экспертизы проектной документации с определением более жесткой ответственности за результаты своей деятельности. Также вице-президент признал работу Совета объединения удовлетворительной.

Харламов Сергей Викторович - Руководитель Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России», который рассказал о совместно проведенной работе НОЭКС и Учебного центра за отчетный период. Так же анонсировал участникам собрания план мероприятий в части повышения квалификации экспертов.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу Совета Объединения за отчетный период с 22 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года удовлетворительной.
2. Поручить Совету НОЭКС в новом отчетном периоде расширить взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями в части подготовки и оптимизации законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
3. Активизировать работу Комитетов НОЭКС в новом отчетном периоде.

4. Аппарату НОЭКС проанализировать предложения, высказанные участниками собрания и руководствоваться в дальнейшей работе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

(О проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части вопросов саморегулирования в системе негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.)

СЛУШАЛИ: председателя собрания Ш.М. Гордезиани о проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части вопросов саморегулирования в системе негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, который выделил основные принципиальные позиции экспертного сообщества для учета в законопроекте:

1. Требуемый для аттестации физических лиц стаж работы по избранному направлению экспертизы должен быть не менее 12 лет.
2. Необходимое для формирования саморегулируемой организации количество юридических лиц должно быть -150. Это число дает возможность избежать возникновения бесчисленного количества мелких, неблагонадежных СРО. В то же время такое количество позволяет финансово обеспечить выполнение обязательств СРО, предусматриваемых законодательством, при минимизации размеров членских взносов.
3. На дальнейшей стадии прохождения законопроекта определить размер взносов для формирования компенсационного фонда СРО.
4. Количество экспертов, работающих на постоянной основе в организации негосударственной экспертизы, требуемое для получения права на вступление в СРО и проведение негосударственной экспертизы в зависимости от вида экспертной деятельности, должно одновременно обеспечить, на начальном этапе, возможность подготовки экспертного заключения в соответствии с требованием законодательства. Для этого предлагается дифференцированно установить следующее количество экспертов для получения права на проведение негосударственной экспертизы и вступления в СРО:
 - при выполнении экспертизы только результатов инженерных изысканий - 4 эксперта;
 - при выполнении экспертизы только проектной документации - 8 экспертов;
 - при выполнении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 11 экспертов (в том числе, 3 эксперта по материалам инженерных изысканий).

5. Необходимость ужесточения требований для предоставления права на проведение юридическими лицами негосударственной экспертизы.

В обсуждении доклада приняли участие и выступили:

Глуховенко Ю.М. - Член Совета НОЭКС, Советник руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве, который согласился с председательствующим по основным принципиальным позициям в законопроекте в части: количества организаций для формирования СРО, стажа экспертов, размера компенсационного фонда и количества экспертов, работающих на постоянной основе в организации.

Лохтин С.К. - член Совета НОЭКС, генеральный директор ООО "Сибирский центр строительной экспертизы" в своем выступлении затронул проблемы в области аттестации специалистов на право проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и дал оценку проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».

Кузовков А.В.- директор ООО "Эксперт-Проект" в своем выступлении поднял вопросы экспертизы проектов для малоэтажного строительства, и указал на целесообразность организации независимого технического надзора на базе организаций негосударственной экспертизы.

Бачурина С.С. - член Совета НОЭКС, ответственный секретарь Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства ГД РФ, которая предложила активнее использовать площадку экспертного Совета для рассмотрения на заседаниях Совета наиболее важных вопросов, в том числе, в части создания и оптимизации законодательной базы для распространения принципов саморегулирования в сфере экспертизы.

РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложения по основным принципиальным позициям для внесения в законопроект.

2. Поручить президенту НОЭКС направить предложения в рабочую группу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, для учета при доработке законопроекта.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
(О внесении изменений в Устав НОЭКС)

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о внесении изменений в Устав НОЭКС.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

(Отчет Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности
НОЭКС за 2016 год)

СЛУШАЛИ: Комлеву О.С., председателя Ревизионной комиссии НОЭКС, которая доложила о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 2016 год и предложила Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 2016 год.

РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год, утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НОЭКС за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
(Избрание Ревизионной комиссии)

СЛУШАЛИ: председателя Гордезиани Ш.М. о решении Совета НОЭКС (протокол от 19.04.2017 г. № 28) рекомендовать собранию 5 (пять) кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию НОЭКС:

1. Комлева Ольга Сергеевна - Заместитель директора ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» (г. Ярославль).
2. Хованская Светлана Алексеевна - Заместитель генерального директора ООО «УК «Жилпроект» (г. Воронеж).
3. Арзамасцева Надежда Петровна - заместитель генерального директора ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (г. Екатеринбург).
4. Кирьянова Ирина Геннадьевна - бухгалтер ООО «ЭКЦС» (г. Тула).
5. Григорова Любовь Владимировна - генеральный директор ООО "Проектно-экспертный институт" (г. Воронеж).

РЕШИЛИ: избрать Ревизионную комиссию НОЭКС в следующем составе:

1. Комлева Ольга Сергеевна - Заместитель директора ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» (г. Ярославль).
2. Хованская Светлана Алексеевна - Заместитель генерального директора ООО «УК «Жилпроект» (г. Воронеж).
3. Арзамасцева Надежда Петровна - заместитель генерального директора ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (г. Екатеринбург).

4. Кирьянова Ирина Геннадьевна - бухгалтер ООО «ЭКЦС» (г. Тула).
5. Григорова Любовь Владимировна - генеральный директор ООО "Проектно-экспертный институт" (г. Воронеж).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:

(Утверждение сметы доходов и расходов Объединения на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.)

СЛУШАЛИ: руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о проекте сметы доходов и расходов Объединения на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Объединения на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 (разное) повестки дня:

СЛУШАЛИ: председательствующего о том, что Совет НОЭКС (протокол Совета от 19.04.2017 г. № 28) рекомендовал общему собранию обсудить следующие предложения членов Совета объединения о вступительном членском взносе:

1. Отсрочить вступительный членский взнос для организаций вступающих объединение.
2. Отменить вступительный членский взнос для организаций вступающих в объединение.

РЕШИЛИ: Отменить вступительный членский взнос для организаций вступающих в объединение до созыва следующего очередного годового общего собрания членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: председательствующего о том, что повестка дня общего годового собрания членов НОЭКС исчерпана.

Председатель

Ш.М. Гордезиани

Секретарь

Н.О. Мазина

