



АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРАВЛЕНИЕ

19 мая 2022 г.

№ 2

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Форма проведения заседания Правления Ассоциации экспертиз строительных проектов (далее – Ассоциация): видео-конференц-связь.

Дата проведения: 19 мая 2022 года.

Время проведения: 11:00 (мск).

Дата составления протокола: 20 мая 2022 года.

Общее число членов Правления Ассоциации на дату проведения заседания: 13 членов.

Общее количество фактически присутствующих и принявших участие в заседании членов Правления Ассоциации: 11 членов, что составляет 85 % от общего числа членов Правления Ассоциации.

Положения Устава Ассоциации в части определения правомочности (кворума) Правления Ассоциации соблюдены. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Участники заседания – члены Правления:

1. Ставицкий Леонид Оскарович - Председатель Правления Ассоциации
2. Попова Миннегэл Хасановна - заместитель Председателя Правления Ассоциации
3. Зверев Лев Владимирович - начальник Автономного учреждения Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
4. Землянский Алексей Сергеевич - начальник Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов»
5. Киселев Владимир Александрович - директор Государственного автономного учреждения Тверской области «Управление

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области»

6. Косова Ирина Владимировна - директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы»
7. Мадаев Хусейн Тимирланович - руководитель Государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и государственной экспертизы проектной документации по Чеченской Республике»
8. Мартынова Юлия Николаевна - начальник Автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области»
9. Салихов Мазит Хазипович - начальник Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»
10. Самойленко Анна Сергеевна - директор Краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»
11. Свиначук Алексей Леонидович - директор Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза»

В заседании также приняли участие приглашенные лица:

1. Музыченко Сергей Григорьевич – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
2. Манылов Игорь Евгеньевич – начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»
3. Ситников Станислав Александрович – руководитель Аппарата Ассоциации.

Ведение заседания Правления осуществлял Председатель Правления Ассоциации Ставицкий Л.О., ведение протокола заседания и подсчет голосов членов Правления Ассоциации осуществлял секретарь заседания Правления Ситников С.А.

Принять за основу повестку дня Правления Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Повестка дня Правления:

1. О реализации Ассоциацией экспертиз строительных проектов права на использование в своем наименовании официального наименования «Россия» (распоряжение Минюста России от 29 апреля 2022 года № 559-р).
2. О формировании рабочих групп по основным направлениям развития строительной экспертизы России (протокол Общего собрания Ассоциации от 21 апреля 2022 года).
3. Об основных изменениях Устава Ассоциации экспертиз строительных проектов (новая редакция).
4. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации экспертиз строительных проектов (*дата, повестка, формат проведения и порядок подготовки материалов*).
5. Разное.

По вопросу № 1: «О реализации Ассоциацией экспертиз строительных проектов права на использование в своем наименовании официального наименования «Россия» (распоряжение Минюста России от 29 апреля 2022 года № 559-р)».

(Ставицкий Л.О., Манылов И.Е.)

1.1. По первому вопросу повестки дня приняли к сведению информацию, Председателя Правления Ставицкого Л.О о работе проводимой Ассоциацией о реализации полученного разрешения (распоряжение Минюста России от 29.04.2022) на использование в своем наименовании официального наименования «Россия».

По вопросу № 2: «О формировании рабочих групп по основным направлениям развития строительной экспертизы России (протокол Общего собрания Ассоциации от 21 апреля 2022 года)».

(Попова М.Х.)

РЕШИЛИ:

2.1. Создать рабочие группы Ассоциации:

1. Современная модель экспертизы
2. Цифровое развитие института экспертизы
3. Профессиональное развитие экспертного сообщества

2.2. Определить кураторов рабочих групп – членов Правления:

- рабочая группа № 1: Мартынова Ю.Н., Самойленко А.С., Грищенко О.В.
- рабочая группа № 2: Свиначук А.Л., Зверев Л.В., Салихов М.Х.
- рабочая группа № 3: Киселев В.А., Землянский А.С.

2.3. Членам Правления - кураторам рабочих групп представить Председателю Правления предложения о составах рабочих групп и проекты положений о рабочих группах на утверждение до 25 мая 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

По вопросу № 3: «Об основных изменениях Устава Ассоциации экспертиз строительных проектов (новая редакция)» .

(Попова М.Х., Косова И.В., Манылов И.Е., Ставицкий Л.О.)

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить концептуальные подходы по изменениям в Устав Ассоциации.

3.2. Членам Правления представить в Аппарат Ассоциации до 27 мая 2022 г. свои предложения о критериях членства в Ассоциации и критериях ассоциированных членов.

3.3. Руководителю Аппарата Ассоциации (Ситникову С.А.) обобщить поступившие предложения и представить Председателю Правления предложения по их учету в проектах Устава и Положения о членстве в Ассоциации.

3.4. Руководителю Аппарата Ассоциации (Ситникову С.А.) обеспечить до 3 июня 2022 г. направление членам Правления проекта Устава Ассоциации (новой редакции) для ознакомления и возможных предложений.

3.5. Провести следующее заседание Правления предварительно в первой половине июня текущего года по вопросу новой редакции Устава для принятия решения о вынесении ее на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

По вопросу № 4: «О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации экспертиз строительных проектов (дата, повестка, формат проведения и порядок подготовки материалов)».

(Ситников С.А., Ставицкий Л.О.)

РЕШИЛИ:

4.1. Провести предварительно во второй половине июня текущего года внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в формате

видеоконференцсвязи с включением в повестку вопроса об утверждении изменений в Устав (новой редакции).

4.2. Принять за основу проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложенный Аппаратом Ассоциации.

4.3. Членам Правления представить (при наличии) предложения в проект повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации руководителю Аппарата Ассоциации (Ситникову С.А.) до 30 мая 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

По вопросу № 5: «Разное».

(Ситников С.А., Косова И.В, Ставицкий Л.О., Манылов И.Е.)

РЕШИЛИ:

5.1. Поддержать предлагаемый прогрессивный подход в системе членских взносов членов Ассоциации.

5.2. Членам Правления направить предложения в Аппарат Ассоциации по членским взносам членов и ассоциированных членов Ассоциации до 30 мая 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 11

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Председатель Правления Ассоциации

Л.О. Ставицкий

Секретарь заседания Правления Ассоциации

С.А. Ситников

