АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ РОССИИ

ПРАВЛЕНИЕ

25 ноября 2022 г. **№ 5**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Форма проведения заседания Правления Ассоциации экспертиз России (далее – Ассоциация): очная.

Дата проведения: 25 ноября 2022 года.

Время проведения: 17:30.

Количественный состав членов Правления Ассоциации на дату проведения заседания: 13 членов.

Количество присутствующих (участвующих) в заседании членов Правления Ассоциации: 13 членов, что составляет 100 % состава Правления Ассоциации.

Положения Устава Ассоциации о правомочности заседания Правления Ассоциации соблюдены, кворум имеется.

В заседании участвовали члены Правления Ассоциации:

1. Ставицкий Леонид Оскарович – Председатель Правления Ассоциации;
2. Попова Миннегэл Хасановна – заместитель Председателя Правления Ассоциации, советник начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
3. Горячев Игорь Евгеньевич – директор Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза»;
4. Грищенко Олег Владимирович – начальник Областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области»;
5. Зверев Лев Владимирович – начальник Автономного учреждения Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

6. Землянский Алексей Сергеевич – начальник Государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов»;

7. Киселев Владимир Александрович – директор Государственного автономного учреждения Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области»;

8. Косова Ирина Владимировна – директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы»;

9. Мадаев Хусейн Тимирланович – руководитель Государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и государственной экспертизы проектной документации по Чеченской Республике»;

10. Мартынова Юлия Николаевна – начальник Автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области»;

11. Свинарчук Алексей Леонидович – директор Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза»;

12. Самойленко Анна Сергеевна – директор Краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»;

13. Шакиров Рафар Мирзанурович – начальник Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».

В заседании участвовали приглашенные лица:

1. Манылов Игорь Евгеньевич – начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России».

2. Ситников Станислав Александрович – руководитель Аппарата Ассоциации.

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

Повестка заседания Правления Ассоциации:

1. О бюджете Ассоциации экспертиз России на 2023 год.
2. О финансовой модели членских взносов. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации экспертиз России.
3. О Кодексе профессиональной этики и поведения работников экспертных организаций.
4. Об утверждении логотипа Ассоциации экспертиз России.
5. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации экспертиз России (дата, повестка, формат проведения).

РЕШИЛИ:
Одобрить повестку заседания Правления Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 13
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ.

I. «О бюджете Ассоциации экспертиз России на 2023 год»
(Ставицкий Л.О., Ситников С.А.)

РЕШИЛИ:
Одобрить бюджет Ассоциации экспертиз России на 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 13
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

II. «О финансовой модели членских взносов. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации экспертиз России»

(Ситников С.А., Попова М.Х.)

РЕШИЛИ:

1. Одобрить финансовую модель членских взносов в Ассоциации.

2. Одобрить проект положения о членстве в Ассоциации экспертиз России и вынести его на рассмотрение внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

3. Название столбца «выручка от оказания услуг (с учетом НДС), тыс. руб. за 2021 год» таблицы «Размеры членских взносов членов АЭР на 2023 год» заменить на «Стоимость фактически оказанных услуг (с учетом НДС), тыс. руб. за 2021 год».

4. Заместителю Председателя Правления Ассоциации Поповой М.Х. на основе данных ГИС ЕГРЗ направить членам Правления Ассоциации до 4 декабря 2022 года информацию о количестве выданных организациями негосударственной экспертизы за 2020 и 2021 годы заключений.

5. Членам Правления Ассоциации рассмотреть соответствующие данные и направить в Аппарат Ассоциации до 7 декабря 2022 года предложения по критериям для ассоциированного участия экспертных организаций в деятельности Ассоциации экспертиз России.

6. Руководителю Аппарата Ассоциации Ситникову С.А. обеспечить обобщение предложений членов Правления Ассоциации и направить до 10 декабря 2022 года для ознакомления членам Правления Ассоциации проект акта Ассоциации экспертиз России об ассоциируемом участии экспертных организаций в ее деятельности для последующего рассмотрения на очередном заседании Правления Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 13
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

III. «О Кодексе профессиональной этики и поведения работников экспертных организаций»

(Землянский А.С., Киселев В.А.)

РЕШИЛИ:

Одобрить Кодекс профессиональной этики и поведения работников экспертных организаций. Вынести на рассмотрение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 13
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

IV. «Об утверждении логотипа Ассоциации экспертиз России»
(Ситников С.А.)

РЕШИЛИ:
Утвердить логотип Ассоциации экспертиз России.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 13
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

V. «О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации экспертиз России (дата, повестка, формат проведения)»
(Ситников С.А., Попова М.Х.)

РЕШИЛИ:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации экспертиз России в формате видео-конференц-связи в первой декаде декабря 2022 г.
2. Принять за основу проект повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 13
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Председатель
Правления Ассоциации Л.О. Ставицкий

Секретарь заседания
Правления Ассоциации С.А. Ситников