

Протокол № 1
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков
и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

10 апреля 2019 года

Место проведения собрания: конференц-зал № 2 Торгово – офисного комплекса «Флагман», по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80.

Дата и время проведения собрания: 10 апреля 2019 года, 15:00-17:00 часов.

Дата составления протокола: 10 апреля 2019 года.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 10 апреля 2019 года - 132 (в том числе 4 индивидуальных предпринимателя).

Зарегистрировавшихся на Общем собрании членов СРО СПАС - 89 (в том числе представителей по доверенности - 66), что составляет 67% от общего числа голосов. Для принятия решений по вопросам, заявленным в повестку дня Общего собрания, кворум имеется.

Председатель Общего собрания - Председатель Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО СПАС) Мосенкис Юзеф Матвеевич.

Председатель предложил избрать Президиум Общего собрания в составе:

- Бутина Н.Н. - директор СРО СПАС;
- Шароваров В.М. – независимый член Правления, директор омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность».

РЕШИЛИ: Избрать президиум Общего собрания в предложенном Председателем составе.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать Бутину Н.Н. секретарем Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

Председатель предложил провести ротацию членов Счетной комиссии, необходимой для подсчета голосов в ходе проведения Общего собрания.

В состав Счетной комиссии предлагается избрать:

- Кушнарченко С.М. - генерального директора ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянова Д.В. - индивидуального предпринимателя;
- Волобуева Д.А. - главного инженера проектов ФГБОУ ВО «ОмГУПС».

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

- Кушнарченко С.М. - генерального директора ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянова Д.В. - индивидуального предпринимателя;
- Волобуева Д.А. - главного инженера проектов ФГБОУ ВО «ОмГУПС».

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

Председатель объявил Общее собрание открытым.

Председатель огласил Повестку дня Общего собрания и предложил ее утвердить:

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2018 году. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2018 году. Докладчик В.Л. Гречухин.
3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии. Докладчик В.В. Саломатов.
4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии. Докладчик С.Г. Ржаницын.
5. Утверждение отчета Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2018 году. Докладчик Н.Н. Бутина.
6. Утверждение Сметы расходов СРО СПАС на 2019 год. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО СПАС, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (редакции 2).
8. Досрочное прекращение полномочий члена Правления.
9. Довыборы в состав членов Правления.
10. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

Председательствующий предложил утвердить временной регламент для выступлений и обсуждения вопросов на Общем собрании в соответствии с действующим Положением о высшем органе управления СРО СПАС:

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить представленный регламент для выступлений и обсуждения вопросов.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о работе, проведенной Правлением в 2018 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления о работе, проведенной в 2018 году (Приложение № 1). Работу Правления признать «удовлетворительной».

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет члена Ревизионной комиссии Гречухина В.Л. о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 18 марта 2019 года собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2018 году (Приложение № 2).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова В.В. о результатах работы за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии о результатах работы за 2018 год (Приложение № 3).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о результатах работы за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2018 год (Приложение № 4).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2018 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2018 году (Приложение № 5).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Сметы расходов СРО СПАС на 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2019 год (Приложение № 6).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО СПАС, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (редакция 2), часть 3 которого откорректирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

На данный момент средства компенсационного фонда возмещения вреда размещены в Газпромбанке (протоколы Общих собраний: от 27 октября 2016 года № 2, от 23 мая 2018 года № 2). Данная кредитная организация вошла в список организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970.

Согласно Правилам размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 469, средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях

сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения Общего собрания размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита). Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда не может превышать 75% размера такого компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного комплекса Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО СПАС, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (редакция 2).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

7.2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПАС в целях сохранения и увеличения размещать либо на условиях договора банковского вклада (депозита) в размере не более 75% от общей суммы, заключаемого с учетом особенностей, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в валюте Российской Федерации, либо по соглашению о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на специальном счете в том же банке, где открыт специальный банковский счет (ф-л банка Газпромбанк (АО) Западно-Сибирский).

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о поступившем в Правление СРО СПАС от Пономаренко П.М. заявлении о досрочном прекращении полномочий члена Правления по собственному желанию.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Правления СРО СПАС Пономаренко П.М. на основании собственного заявления.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что в связи досрочным прекращением полномочий члена Правления Пономаренко П.М. в соответствии с подпунктом 3 пункта 10.4 Устава, необходимо провести выборы одного члена Правления (согласно п. 2.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО СПАС).

В Исполнительный орган СРО СПАС представлены предложения по 4 (четырем) кандидатам в состав Правления, которые были внесены в бюллетени для тайного голосования:

1. Асташов Сергей Геннадьевич - генеральный директор ООО «ПСК«ОСТОВ».
2. Пузиков Владимир Иванович - директор ООО ПИФ «ПИК».
3. Терещенко Александр Михайлович – директор ООО «Проектсити».
4. Толкачев Артем Викторович - начальник производственно - эксплуатационной службы МП г. Омска «Тепловая компания».

Вопросов к кандидатам не поступило.

На голосование поставлен вопрос о включении вышеуказанных кандидатур в бюллетень голосования по избранию члена Правления.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

В работе Общего собрания объявлен перерыв для проведения тайного голосования. Участникам собрания предложено пройти к урнам для голосования.

После перерыва результаты тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС объявлены руководителем Счетной комиссии Кушнарченко С.М.

По итогам тайного голосования в состав Правления избран Терещенко А.М.

Председатель предложил утвердить Протокол № 1 от 10 апреля 2019 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 10 апреля 2019 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС.

Проголосовали: «За» - 89; «Против» - 0

Председатель собрания

Ю.М. Мосенкис

Секретарь собрания

Н.Н. Бутина