

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

11 апреля 2013г.

Место проведения: г. Омск, ул. П. Некрасова, д.3; 15-00 часов.

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

Количество членов СРО НП СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 11 апреля 2013г. составляет: 138 организации, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Саловатому Н.В.. По итогам работы счетной комиссии зарегистрировавшихся на общем собрании членов СРО НП СПАС 102 (в том числе представителей по доверенности 72).

Кворум имеется.

Председатель Мосенкис Ю.М. объявил Общее собрание открытым.

В президиум приглашены: Бутина Н.Н.

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Наталию Николаевну.

Проголосовали: «за» - единогласно

Секретарем назначена Бутина Н.Н.

Председатель предложил включить в Повестку дня Общего собрания Отчет руководителя исполнительного органа СРО НП СПАС Бутиной Н.Н.

Проголосовали: «за» - единогласно

Председатель огласил Повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2012 году. Докладчик Мосенкис Ю.М.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2012 году. Докладчик Носенко А.А.
3. Отчет председателя Контрольной комиссии. Докладчик Чинилина И.В.
4. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии. Докладчик Ржаницын С.Г.
5. Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии. Докладчик Нелепов А.Р.
6. Отчет руководителя исполнительного органа Бутиной Н.Н.

7. Утверждение документов СРО НП СПАС:
 - Положение о членстве СРО НП СПАС
 - Форма отчета члена СРО НП СПАС
8. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

Проголосовали: «за» - единогласно

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М., который напомнил регламент для выступлений в соответствии с действующим Положением о проведении Общего собрания членов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент для выступлений:

Основные доклады по вопросам повестки дня – 15 минут;

Содоклады – 7 минут;

Ответы на вопросы – 5 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут.

Проголосовали: «за» - единогласно

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. об итогах деятельности Правления СРО НП СПАС за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2012 году.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления СРО НП СПАС за 2012 год (Приложение №1).
Работу Правления признать «удовлетворительной».

ВЫСТУПИЛИ: Нелепов А.Р.

Проголосовали: «за» - единогласно

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Ревизионной комиссии Носенко А.А. о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол от 02 апреля 2013 года №1 собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2012 году (Приложение №2).

Проголосовали: «за» - единогласно

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Контрольной комиссии Чинилину И.В. о результатах работы за 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации за 2012 год (Приложение №3).

Проголосовали: «за» - единогласно

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет о работе председателя Дисциплинарной комиссии за 2012 год Ржаницына С.Г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2012 год (Приложение №4).

Проголосовали: «за» - единогласно

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии СРО НП СПАС Нелепова А.Р. об итогах работы комиссии за 2012 год (Приложение №5).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии СРО НП СПАС о работе, проведенной в 2012 г. (Приложение №5).

Проголосовали: «за» - единогласно

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет руководителя исполнительного органа Бутиной Н.Н.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет руководителя исполнительного органа о работе, проведенной в 2012 г .

Проголосовали: «за» - единогласно

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. разработке и необходимости утверждения документов СРО НП СПАС:

— Положение о членстве СРО НП СПАС;

— Форма отчета члена СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Положение о членстве СРО НП СПАС.

Проголосовали: «за» - единогласно

7.2. Форму отчета члена СРО НП СПАС.

Проголосовали: «за» - 100; «против» -2; «воздержались» - 0

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М.

— Об обращении генерального директора ОАО «Омский каучук» с просьбой не исключать в течение двух месяцев из членов СРО НП СПАС в связи с планируемым созданием проектно-конструкторского отдела.

РЕШИЛИ: Не исключать ОАО «Омский каучук» из членов СРО НП СПАС. В случае непредставления заявления о приеме в члены СРО НП СПАС в срок до 01 июня 2013 г. считать автоматически исключенным.

Проголосовали: «за» - единогласно

— О членстве в Региональном объединении работодателей «Союз строителей Омской области», членские взносы в котором за 2012 год составили 200,00 тысяч рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить членские взносы в Региональном объединении работодателей «Союз строителей Омской области» в размере 200,00 тысяч рублей в год.

Проголосовали: «за» - 101; «против» - 1; «воздержались» - 0

— О предоставлении отчетов за прошлый 2012 год. (Всего представлено от 105 организаций);

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

— О разработке стандартов «Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий», «Технология разработки проектов»

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

— Об очередном перевыборном собрании членов Правления, планируемом в сентябре 2013 года.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания



Ю.М.Мосенкис

Секретарь собрания

Н.Н.Бутина