

Протокол №1
Расширенного заседания членов правления СРО Некоммерческого
партнерства «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

10 февраля 2011 г.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – председатель Правления СРО НП СПАС;
Любчич И.Н. – ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Мальцев В.С. - ГАП ООО «Архитектурная мастерская «АМА»;
Ларионов И.А. – начальник отдела ОАО «Омскнефтехимпроект»
(по доверенности);
Рыбалов И.В. – ген. директор ЗАО Компания «Коммед»;
Семахин А.В. – директор ООО «ПЦ «Капитель»;
В режиме видеоконференции (г. Барнаул):
Миляев Н.Д.- директор института АКГУП «Алтайкоммунпроект»;
Кворум имеется.

Приглашенные:

Главный специалист первичного приема СРО НП СПАС – Решетникова Л.И.
Главный специалист по контролю СРО НП СПАС – Саломатов В.В.
Главный специалист по контролю СРО НП СПАС - Зильбернудель С.П.

Повестка дня:

1. О переоформлении Свидетельств о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. №624.
2. О проведении Общего собрания членов СРО НП СПАС.
3. Об утверждении штатного расписания.
4. Об утверждении документов СРО НП СПАС:
 - Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
 - Правил контроля в области саморегулирования;
 - Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции;
 - Положения об архиве СРО НП СПАС;
 - Положения по охране труда операторов персональных компьютеров исполнительного органа СРО НП СПАС.
5. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Главного специалиста первичного приема Решетникову Л.И. с информацией по организациям – членам СРО НП СПАС, представившим документы для переоформления Свидетельств о допуске в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624: ООО «ПФ «Инженерные сети», ООО

«ПроектФинанс», МУП «Архитектура», ООО «Таврида Электрик Омск», ООО «Строй-Гарант» (Приложение №1).

СЛУШАЛИ: Главного специалиста по контролю СРО НП СПАС Саломатова В.В., который доложил о результатах проверки полноты и достоверности представленных документов для получения Свидетельств о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12.2010 г. № 624.

Акты № 1-д; 2-д; 3-д; 4-д; 5-д от 07.02.2011г.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М. Мосенкиса с предложением о переоформлении и о выдаче Свидетельств о допуске организациям, выполнившим Требования к выдаче Свидетельства о допуске.

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП СПАС согласно заявленных видов работ в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624: ООО «ПФ «Инженерные сети», ООО «ПроектФинанс», МУП «Архитектура», ООО «Таврида Электрик Омск», ООО «Строй-Гарант».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М. Мосенкиса о проведении очередного общего собрания членов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ:

2.1. Провести очередное общее собрание членов СРО НП СПАС в марте месяце (дата проведения ориентировочно 17 марта) в актовом зале ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» по адресу г. Омск ул. Некрасова, 3.

2.2. Утвердить проект повестки дня общего собрания:

2.2.1. Утверждение отчета Председателя Правления. Докладчик Мосенкис Ю.М.

2.2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, результаты аудита. Докладчик директор СРО НП СПАС Бутина Н.Н..

2.2.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии. Докладчик Председатель ревизионной комиссии Носенко А.А.

2.2.4. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2011 г.

2.2.5. Утверждение документов СРО НП СПАС:

- Положения о Правлении СРО НП СПАС;
- Положения о Председателе Правления СРО НП СПАС;
- Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции;
- Правил контроля в области саморегулирования;
- Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО НП СПАС;

2.2.6. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о внесении изменений и утверждения штатного расписания СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Доработать штатное расписание СРО НП СПАС и представить на утверждение очередному заседанию Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. об утверждении документов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ:

4.1. Представить на утверждение общему собранию документы СРО НП СПАС:

- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции;

4.2. Утвердить документы СРО НП СПАС:

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
- Положение об архиве СРО НП СПАС;
- Положение по охране труда операторов персональных компьютеров исполнительного органа СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М.:

5.1. Об утверждении сметы расходов СРО НП СПАС на 2011 год.

РЕШИЛИ: Предложенный вариант сметы доработать с учетом замечаний к следующему заседанию Правления (Приложение №2).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.2. О необходимости проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой деятельности СРО НП СПАС за 2010 год. в соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона № 315-ФЗ.

РЕШИЛИ: Провести аудит бухгалтерского учета и финансовой деятельности СРО НП СПАС за 2010 год аудиторской фирмой ООО «Консультант» в феврале-марте 2011 г.

5.3. О необходимости проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2010 год.

РЕШИЛИ: Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2010 год. в феврале-марте 2011 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.4. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Ростехнадзора от 13.11.2010 г. № 1042).

РЕШИЛИ: Принять к исполнению утвержденную форму Свидетельства о допуске. Переоформление Свидетельств о допуске по утвержденной форме Ростехнадзора от 13.11.2010 г. № 1042 производить по запросу организации – члена СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.5. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных

работ в Филиале ОСАО «Ингосстрах» г.Омск (Коллективный договор от 30.12.2010 г. № 433-156-056262/10). Страховая сумма по всем страховым случаям в отношении каждого застрахованного лица установлена в размере 18 000 000 руб., страховая премия составила 205 000 рублей.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

5.6. О размещении компенсационного фонда СРО НП СПАС на депозитных счетах ОАО «ТрансКредитБанк».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

5.7. О софинансировании разработки стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» в сумме 60 тыс. рублей ЗАО «Строительно-монтажный трест №4».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Исполнительной дирекции заключить дополнительное соглашение к договору из-за уменьшения суммы на 60 тыс. руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.8. О вступлении в «Союз строителей Омской области (членские взносы 350 тыс. руб. в год).

РЕШИЛИ: Вернуться к рассмотрению данного вопроса после согласования величины членского взноса.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.9. Об организации выставок проектной документации организаций- членов СРО НП СПАС в 2011 году.

РЕШИЛИ: Вынести на обсуждение общему собранию для принятия решения.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.10. О премировании работников СРО НП СПАС к празднику 8 марта.

РЕШИЛИ: Премировать работников СРО НП СПАС к празднику 8 марта.


Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.11. Об организации фуршета к очередному общему собранию СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Утвердить смету представительских расходов на организацию фуршета к очередному общему собранию СРО НП СПАС (Приложение № 3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления
СРО НП СПАС



Ю.М. Мосенкис

Секретарь заседания

Н.Н.Бутина

ПЕРЕЧЕНЬ

**организаций - членов СРО НП СПАС подготовивших пакеты документов на
переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства**

№ пп	Наименование организации	Ф.И.О руководителя	№ приказа, постановления или иного документа на основании которого проводится переоформление Свидетельства о допуске	Заявленные виды работ
1	2	3	4	5
1	ООО «ПФ «Инженерные сети»	Кравчук А.А.	Приказ Минрегион-развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	3 вида (п.1(1.2), 4(4.3-4.5), 5(5.3, 5.6))
2	ООО «ПроектФинанс»	Володичева Н.В.	Приказ Минрегион-развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	8 видов (п.1, 2, 3, 4(4.1-4.5), 5(5.1-5.3, 5.6), 6(6.1-6.4, 6.6, 6.7), 9, 11)
3	МУП «Архитектура»	Ивина Н.Н.	Приказ Минрегион-развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	8 видов (п.1(1.1, 1.2), 2, 3, 4(4.2, 4.3, 4.6), 5(5.2, 5.3), 6(6.1-6.3, 6.6), 8, 11)
4	ООО «Таврида Электрик Омск»	Черемисин В.В.	Приказ Минрегион-развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	6 видов (п.1, 2, 3, 4(4.1-4.5), 5(5.2-5.6), 8)
5	ООО «Строй-Гарант»	Дмитриев А.Н.	Приказ Минрегион-развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	10 видов (п.1(1.1), 2, 3, 4(4.1-4.4), 5(5.1-5.3, 5.6), 6(6.1-6.3, 6.6), 8, 9, 11, 13)