

Протокол № 3
внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

28 сентября 2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Председатель Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС) Мосенкис Ю.М.

СЕКРЕТАРЬ- Директор СРО НП СПАС Бутина Н.Н.

Количество членов СРО НП СПАС, имеющих право голоса на общем собрании членов СРО НП СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 28 сентября 2010г. составляет: 143 организации, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на общем собрании руководители и представители от 72 проектных организаций членов СРО НП СПАС (в том числе 14 по доверенности). Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М., который предложил утвердить Повестку дня общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу приказа Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010 г. № 294.
2. Утверждение документов СРО НП СПАС:
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов;
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 - Положения о компенсационном фонде СРО НП СПАС (редакция № 3);
 - Положения о страховании гражданской ответственности (редакция № 3);
 - Стандарта организации СТО СРО НП СПАС-01-2009**.
3. Утверждение новой редакции Устава (редакция №6) СРО НП СПАС.
4. О внесении изменений в смету расходов на 2010 г.

5. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу приказа Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010 г. № 294.

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о вступлении в силу Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ, приказа Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010 г. № 294 и в связи с этим о необходимости рассмотрения и утверждения следующих документов СРО НП СПАС:

- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов;
- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Положения о компенсационном фонде СРО НП СПАС (редакция №3) с изменениями в части возможного размещения компенсационного фонда СРО НП СПАС в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях и в части размера взноса в компенсационный фонд в зависимости от планируемой стоимости по одному договору при осуществлении организации работ по подготовке проектной документации, а именно:

Планируемая договорная цена объекта (млн.руб.)	Сумма взноса в КФ при наличии договора страхования (тыс.руб.)	Сумма доплаты (тыс. руб.)
Менее 5.0	150.0	0.0
Менее 25.0	250.0	100.0
Менее 50.0	500.0	350.0
Менее 300.0	1000.0	850.0
Более 300.0	1500.0	1350.0

– Положения о страховании гражданской ответственности (редакция № 3) с дополнением о возможности страхования компенсационного фонда СРО НП СПАС.

– Стандарта организации СТО СРО НП СПАС-01-2009**.

ВЫСТУПИЛИ: Семахин А.В., Рябинин В.И. о создании механизма контроля за правильностью исчисления суммы взноса в компенсационный фонд путем представления отчетов и справок за подписью руководителей организаций – членов СРО НП СПАС, несущих ответственность за достоверность указанных в них сведений.

РЕШИЛИ: Утвердить документы с учетом дополнений, в том числе:

– Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов;

– Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

– Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– Положение о компенсационном фонде СРО НП СПАС (редакция № 3);

– Положение о страховании гражданской ответственности (редакция № 3);

– Стандарт организации СТО СРО НП СПАС-01-2009**.

Проголосовали – «за» единогласно.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости внесения изменений в Устав СРО НП СПАС (Редакция № 5) в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ и представил проект новой редакции Устава.

РЕШИЛИ:

3.1. пп. 2 п. 5.7. статьи 5 проекта новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» изложить в следующей редакции: «Исключения из членов по решению СРО НП СПАС».

3.2. Дополнить проект новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» п. 5.7.1. в следующей редакции: «В случае, предусмотренном пп. 1 п. 5.7. настоящего Устава, членство в СРО НП СПАС прекращается со дня поступления в СРО НП СПАС заявления о добровольном прекращении членства».

3.3. п. 8.5. проекта новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» изложить в следующей редакции: «Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Допускается проведение заседания Правления в режиме видеоконференции. По п. 8.3.1., п. 8.3.2. допускается заочное голосование».

3.4. п. 8.6. проекта новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» изложить в следующей редакции: «Руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления является Председатель Правления СРО НП СПАС, избираемый из числа лиц, входящих в состав Правления, который решает вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными общим собранием членов и Правлением СРО НП СПАС. Срок полномочий Председателя Правления - два года.

3.5. Утвердить новую редакцию Устава (редакция №6) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» с учетом изменений, изложенных в пунктах 3.1. – 3.4. настоящего Протокола.

Проголосовали – «за» единогласно.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М.

4.1. О заключении коллективного договора страхования СРО НП СПАС в пределах 400 тыс. руб.

РЕШИЛИ: Считать необходимым заключение коллективного договора страхования.

Проголосовали – «за» единогласно.

4.2. О финансировании разработки стандарта СРО НП СПАС «Повышение энергоэффективности зданий» (на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующим согласованием в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии) в сумме 400 тысяч рублей.

ВЫСТУПИЛ: Шевченко В.А. против финансирования разработки стандарта за счет средств СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Разрешить финансирование разработки стандарта СРО НП СПАС «Повышение энергоэффективности зданий». Правлению организовать совместное финансирование из средств других саморегулируемых организаций г. Омска в области строительства для уменьшения собственных затрат.

Проголосовали: «за» - 71, «против» - 1, «воздержался» - 3.

4.3. О необходимости корректировки утвержденной сметы расходов СРО НП СПАС на 2010г. в пределах собранных средств дополнительно на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей в связи с заключением коллективного договора страхования и финансирования разработки стандарта СРО НП СПАС «Повышение энергоэффективности зданий».

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов СРО НП СПАС на 2010 г. (Приложение №1).

Проголосовали – «за» единогласно.

5. По пятому вопросу:

5.1 СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о величине вступительного и членских взносах членов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Сумму вступительного взноса оставить без изменения – 20 тыс. руб. Сумму членского взноса с 01 января 2011 г. установить в размере 65 тыс. руб. в год.

Проголосовали – «за» единогласно.

5.2 СЛУШАЛИ: Заместителя председателя правления Любчича И.Н., принявшего участие в работе IV съезда строителей Сибири, сообщившего информацию об итогах работы строительной отрасли в условиях саморегулирования и реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

5.3 СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. сообщившего информацию об итогах работы IV съезда Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания



Ю.М. Мосенкис

Секретарь собрания



Н.Н. Бутина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания
от 28.09.10г. Пр. №3

**Смета расходов
по финансированию деятельности СРО НП СПАС
на 2010 год**

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма по смете на 2010г., тыс. руб.
1.	Расходы на оплату труда	3258,0
2.	Начисления на оплату труда (26,2%)	853,6
3.	Аренда помещения с учетом коммунальных платежей	725,0
4.	Услуги связи, интернета	40,0
5.	Транспортные услуги	10,0
6.	Командировочные расходы, деловые поездки	450,0
7.	Консультационные, юридические услуги	50,0
8.	Почтовые, курьерские расходы	50,0
9.	Услуги банка	65,0
10.	Ремонт помещения	0,0
11.	Приобретение расходных материалов (канцелярские принадлежности и др.)	80,0
12.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	270,0
13.	Прочие расходы (обучение и подготовка работников, нотариальные услуги, аудиторские услуги, обслуживание сайта и др.)	1250,6
14.	Налог на имущество	4,0
15.	Членские взносы в Национальное объединение проектировщиков	700,0
	Итого:	7806,2

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис