

Протокол № 2
очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

5 сентября 2013г.
Время проведения 15.00

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

Количество членов СРО НП СПАС, имеющих право голоса на общем собрании членов СРО НП СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 5 сентября 2011г. составляет: 140 организаций, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на общем собрании представители от 78 проектных организаций членов СРО НП СПАС (в том числе 53 по доверенности), что составляет 56% от общего числа голосов.

Для принятия решений по вопросам, заявленным в повестку дня общего собрания, кворум имеется.

Приглашенные лица, не участвующие в голосовании по вопросам повестки:
Мацелевич С.В. – ген. директор СРО 1-я Гильдия строителей.

Избирается рабочий Президиум общего собрания.

Предложены следующие кандидатуры:

Лицкевич Н.И. – ген. директор ЗАО «Омскгражданстрой»;

Миляев Н.Д. – директор АКГУП «ПИ «Алтайкоммунпроект»;

Бутина Н.Н. - директор СРО НП СПАС, секретарь собрания.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

Для оперативного подсчета результатов голосования, Председательствующий Ю.М. Мосенкис предложил утвердить счетную комиссию в составе 3-ех человек: Саломатова Н.В., Коробейников В.А., Кушнарченко С.М.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 человек, персонально: Саломатова Н.В., Коробейников В.А., Кушнарченко С.М.

Председательствующий объявил повестку дня общего собрания и предложил ее утвердить.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава в новой редакции, внесение изменений в документы СРО НП СПАС.
2. Отчет Председателя правления о проделанной работе за период полномочий Правления СРО НП СПАС. (Докладчик – Ю.М.Мосенкис)

3. Избрание членов Правления.
4. Избрание Председателя Правления.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Разное.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

Председательствующий предложил утвердить регламент времени для доклада и обсуждения вопросов:

- Доклад Председателя Правления – до 20 минут;
- Ответы на вопросы – до 5 минут;
- Выступления в прениях – до 5 минут;
- Перерыв в середине заседания – от 30 до 45 минут.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить регламент времени для доклада и обсуждения вопросов.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М. Мосенкиса о подготовке новых редакций документов в связи с внесением в них изменений, связанных с более детальным уточнением их отдельных положений, а также в связи с вступлением в силу ст. 60 ГрадКодекса РФ:

- Устав СРО НП СПАС (ред. 8), в соответствие со ст. 60 Град. Кодекса РФ;
- Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред.6), в соответствие со ст. 60 Град. Кодекса РФ;
- Положение о компенсационном фонде (ред.5), в соответствие со ст. 60 Град. Кодекса РФ;
- Положение о ревизионной комиссии (ред.3), в связи с уточнением срока полномочия членов комиссии;
- Правила контроля в области саморегулирования (ред.7), в связи с уточнением предмета плановой проверки в соответствие со ст. 55.13 ГК РФ.

Ю.М.Мосенкис сообщил, что новые редакции документов были рассмотрены на заседании Правления и разосланы всем членам СРО НП СПАС для ознакомления с ними и предложил проголосовать за внесение изменений в названные документы и утвердить их в новой редакции.

Вопрос вынесен на голосование.

РЕШИЛИ:

1.1 В связи с вступлением в силу ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ утвердить Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС) в новой редакции.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

1.2. Внести изменения в следующие документы СРО НП СПАС и утвердить их в новой редакции:

— Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред.5);
Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

— Положение о компенсационном фонде (ред.4);
Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

— Положение о ревизионной комиссии (ред.3);
Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

— Правила контроля в области саморегулирования (ред.6)
Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М.Мосенкиса с отчетом о проделанной работе Правления СРО НП СПАС за период полномочий 2011 – 2013 гг.

Вопросов по отчету не поступило.

Председательствующий Ю.М.Мосенкис предложил утвердить отчет Правления СРО НП СПАС.

ВЫСТУПИЛ: Шевченко В.А. предложил признать работу Правления «удовлетворительной».

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления СРО НП СПАС за период 2011 – 2013 гг. Работу Правления за период 2011 – 2013 годы признать «удовлетворительной».

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что в Исполнительный орган СРО НП СПАС представлены предложения по 8 кандидатам в состав Правления, которые подтвердили свое желание участвовать в выборах и были внесены в бюллетени для тайного голосования: Мосенкис Ю.М. (ООО «ПЦ «Сибпроект»), Лицкевич Н.И. (ЗАО «Омскгражданстрой»), Миляев Н.Д. (АКГУП «ПИ «Алтайкоммунпроект»), Нелепов А.Р. (НТООО «НИИ Стройсервиспроект», Дерябина Л.Я. (ОАО «Омскнефтехимпроект»), Леденев Н.М. (ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»), Логинова И.А. (ООО «НПО «Мостовик»), Гекман В.Э. (ООО «ПСК «Строй-Гарант»).

На голосование поставлен вопрос о формировании Правления в количестве 7 человек.

Проголосовали: «За» - 79; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Правления - 7 человек.

Председательствующий представил кандидатов в члены Правления.

Вопросов к кандидатам не поступило.

Председательствующий предложил участникам собрания пройти к урнам для голосования и объявил перерыв для проведения тайного голосования.

По итогам тайного голосования в состав Правления вошли следующие кандидаты, набравшие 2/3 голосов от общего числа голосов членов общего собрания СРО НП СПАС:

Мосенкис Ю.М. (ООО «ПЦ «Сибпроект»), Лицкевич Н.И. (ЗАО «Омскгражданстрой»), Миляев Н.Д. (АКГУП «ПИ «Алтайкоммунпроект»), Нелепов А.Р. (НТООО «НИИ Стройсервиспроект»), Дерябина Л.Я. (АО «Омскнефтехимпроект»), Леденев Н.М. (ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»), Логинова И.А. (ООО «НПО «Мостовик»),

Председательствующий предложил утвердить протокол тайного голосования по избранию членов Правления СРО НП СПАС №1 от 05.09.2013 г.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию членов Правления СРО НП СПАС №1 от 05.09.2013 г.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством необходимо из вновь избранного состава членов Правления избрать тайным голосованием Председателя Правления.

ВЫСТУПИЛИ: Лицкевич Н.И., Шевченко В.А., Мальцев В.С. с предложением о включении в бюллетень тайного голосования на должность Председателя Правления кандидатуры Юзефа Мортковича Мосенкиса.

На голосование поставлен вопрос о включении в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Юзефа Мортковича Мосенкиса.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Юзефа Мортковича Мосенкиса.

Председательствующий предложил участникам собрания пройти к урнам для голосования и объявил перерыв для проведения тайного голосования.

После перерыва результаты тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО НП СПАС объявлены председателем счетной комиссии Саломатовой Н.В.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления СРО НП СПАС Мосенкиса Юзефа Мортковича.

Председательствующий предложил утвердить протокол Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО НП СПАС №2 от 05.09.2013 г.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить протокол тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО НП СПАС №2 от 05.09.2013 г.

Председательствующий предложил выбрать заместителем председателя Правления директора АКГУП «ПИ «Алтайкоммунпроект» Миляева Н.Д.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Избрать заместителем Председателя Правления Миляева Н.Д.- директора АКГУП «ПИ «Алтайкоммунпроект».

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М о необходимости избрания Ревизионной Комиссии.

Поступили предложения в состав Ревизионной комиссии включить следующие кандидатуры: Носенко Александр Александрович, Гречухин Владимир Леонидович, Коробейников Виталий Анатольевич

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Носенко Александр Александрович - директор ООО «ПЦ «Сибпроект»;
2. Гречухин Владимир Леонидович – директор ООО НПФ «Теплотехнические системы»;
3. Коробейников Виталий Анатольевич – начальник Тех.отдела ООО «Горпроект».

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: С.В. Мацелевича с информацией о банке ООО «Единый строительный банк» и страховой компании «Страховая инвестиционная компания».

ВЫСТУПИЛ: Ю.М. Мосенкис о возможном размещении компенсационного фонда СРО НП СПАС в банке ООО «Единый строительный банк».

РЕШИЛИ: Поручить Правлению принимать решения о размещении средств компенсационного фонда СРО НП СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

СЛУШАЛИ: Председательствующего Ю.М.Мосенкиса:

— о покупке офиса для СРО в кредит при условии, что сумма выплачиваемого кредита за месяц примерно будет приравняться к величине фактических арендных платежей за месяц в настоящее время.

РЕШИЛИ: Поручить Правлению детально проработать вопрос кредитования и принять решение о покупке офиса для СРО по адресу ул. Учебная, 79. При смене адреса места нахождения, внести изменения в Устав и утвердить в новой редакции.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

— О заключении договора коллективного страхования на 2014 год.

РЕШИЛИ: Поручить Правлению проработать вопрос и принять решение о заключении договора коллективного страхования компенсационного фонда СРО НП СПАС на 2014 год.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

— О проведении ежегодного аудита деятельности СРО НП СПАС и поручении Правлению выбор аудиторской фирмы.

РЕШИЛИ: Поручить Правлению выбор аудиторской организации для проведения аудита деятельности СРО НП СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 .

— Поздравление в адрес Чубары Виктора Кирилловича, директора ОАО «Сибгипросельхозмаш» в честь 65 – летнего юбилея.

Информацию приняли к сведению.

Председатель собрания



Ю.М.Мосенкис

Секретарь



Н.Н.Бутина