

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

г. Омск

28 апреля 2022 года

Место проведения собрания: г. Омск, ул. Фрунзе, 80 (5 этаж), конференц – зал Торгово – офисного комплекса «Флагман».

Дата и время проведения собрания: 28 апреля 2022 года, 15:00-17:00 часов.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 28 апреля 2022 года, – 132 (общее число голосов по СРО СПАС).

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 93 лица (в том числе представителей по доверенности – 74), что составляет 70% 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 Морткович.

Председатель предложил в Президиум Общего собрания избрать Директора СРО СПАС Бутину Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать в Президиум Общего собрания Директора СРО СПАС Бутину Н.Н.
Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать Бутину Н.Н. секретарем Общего собрания.
Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

Для подсчета результатов голосования Председатель предложил избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Поступили предложения в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:
- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель;
- Шустова Наталья Анатольевна - начальник отдела управления персоналом АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

РЕШИЛИ: Утвердить состав Счетной комиссии:
- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель;
- Шустова Наталья Анатольевна – начальник отдела управления персоналом АО «ТПИ «Омскгражданпроект».
Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

Председатель объявил Общее собрание открытым и предложил утвердить Повестку дня:

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2021 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2021 год.
3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2021 год.
4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2021 год.
5. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2021 год.
6. Утверждение сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2022 год.
7. Утверждение Положения о членстве в СРО СПАС (редакция 7).
8. Избрание члена Правления.
9. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

Председатель 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, выступления в прениях – до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент для выступлений и обсуждения вопросов на Общем собрании.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о работе, проведенной Правлением в 2021 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2021 г. (Приложение № 1).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет руководителя Ревизионной комиссии Гречухина В.Л. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС за 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2021 году (Приложение № 2).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова В.В. о результатах работы за 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Контрольной комиссии о результатах работы за 2021 год (Приложение № 3).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Легашова Е.В. с отчетом Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2021 год (Приложение № 4).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2021 году, об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2021 год, фактическом исполнении сметы доходов и сметы расходов за 2021 год, сметы по договору коллективного страхования за 2021 год.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2021 году.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

5.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

5.3. Утвердить фактическое исполнение сметы доходов и сметы расходов за 2021 год, Сметы по договору коллективного страхования за 2021 год (Приложение № 5).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2022 год. О целесообразности заключения договора коллективного страхования членов СРО СПАС на 2022 год и утверждения Сметы по договору коллективного страхования.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и смету расходов СРО СПАС на 2022 год. Заключить договор коллективного страхования с СПАО «Ингосстрах» с 1 апреля 2022 года и утвердить Смету по договору коллективного страхования на 2022 год. (Приложение № 6).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя об утверждении новой редакции 7 Положения о членстве в СРО СПАС. Изменения в редакцию 6 Положения о членстве в СРО СПАС внесены на основании Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ: п. 2.1 дополнен п.п. 4¹, 5¹; ч. 3 дополнена п. 3.3¹; п. 3.4 дополнен п.п. «б¹» (изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года).

Внесенные изменения в основном касаются:

- перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям для включения сведений в национальный реестр специалистов (НРС), в т.ч. обязательное (с 1 сентября 2022 года) прохождение 1 раз в 5 лет независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления функций ГИПа (ГАПа);

- должностных обязанностей ГИПа, ГАПа.

РЕШИЛИ: Утвердить редакцию 7 Положения о членстве в СРО СПАС.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя, о необходимости избрания одного члена Правления. Согласно п. 10.19 Устава СРО СПАС количественный состав Правления должен составлять шесть членов. На данный момент в состав Правления входят пять членов, включая двух независимых членов.

В Правление СРО СПАС представлены предложения по 2 кандидатам:

1. Быков Михаил Борисович – генеральный директор ООО «МостоСтрой-Омск»;
2. Олифер Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой».

Так же поступило предложение о включении в кандидаты в члены Правления Бердова С.Н., директора ООО «СИБПРОМПРОЕКТ».

Бердов С.Н. от участия в выборах отказался.

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

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

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

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

По итогам тайного голосования в члены Правления избран:

Олифер Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой».

Председатель предложил утвердить Протокол № 1 от 28 апреля 2022 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 28 апреля 2022 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС (Приложение № 8).

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ) до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

На Общее собрание выносится вопрос о предоставлении займов членам СРО СПАС за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

ВЫСТУПИЛИ:

Бутина Н.Н. с информацией о финансовых рисках для саморегулируемой организации, связанных с невозвращением займов.

Еременко С.И. с вопросом о контроле со стороны саморегулируемой организации за пользованием займом.

Кушнаренко С.М. с вопросом о процентной ставке за пользование займом.

РЕШИЛИ:

9.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПАС в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ) руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Процент за пользование займами установить – не более 0,5 (половины) процента.

Проголосовали: «За» - 55; «Против» - 22

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что предельные размеры займов для одного члена СРО СПАС, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам СРО СПАС, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938.

Порядок выдачи займов членам СРО СПАС и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, подлежат включению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПАС, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: вводится дополнительно п. 1.4.4, ч. 7-1 «Порядок предоставления займов членам СРО СПАС и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и приложения 1-5).

Полномочиями по принятию решений о предоставлении / об отказе в предоставлении займов членам СРО СПАС за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договоров займа, а также об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа предлагается наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО СПАС (Правление).

РЕШИЛИ:

9.2. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПАС, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с введением дополнительно п. 1.4.4, ч. 7-1 и приложений 1-5, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938.

Проголосовали: «За» - 64; «Против» - 0

9.3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления (Правление) СРО СПАС полномочиями по принятию решений о предоставлении / об отказе в предоставлении займов членам СРО СПАС за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договоров займа, а также об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Проголосовали: «За» - 64; «Против» - 0

9.4. Утвердить изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО СПАС (Правлении) с дополнением в ч. 3 новой компетенции Правления: принимать решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО СПАС, а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938).

Проголосовали: «За» - 64; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М о целесообразности упразднения Ревизионной комиссии СРО СПАС поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрен данный специализированный орган саморегулируемой организации. Решения Ревизионной комиссии дублируют итоги аудиторской проверки СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

9.5. Упразднить Ревизионную комиссию СРО СПАС.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

9.6. Прекратить действие Положения о ревизионной комиссии СРО СПАС, утвержденного Общим собранием 20 августа 2009 года (протокол № 9).

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М с информацией о готовящихся изменениях в нормативной документации в сфере проектирования.

9.7. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Проголосовали: «За» - 93; «Против» - 0

Председатель



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина