

Протокол №26
**Расширенного заседания членов правления Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)**

г. Омск

15 декабря 2011 г.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – Председатель Правления СРО НП СПАС;
Рыбалов И.В. – ген. директор ЗАО Компания «Коммед»;
Пономаренко П. М. – рук. департамента проектирования ООО НПО «Мостовик»;
Миляев Н.Д. – директор института АКГУП «Алтайкоммунпроект», г. Барнаул;
Леденев Н.М. – начальник тех отдела ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (по
доверенности);
Шароваров В.М. – директор Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность»;
Кворум имеется.

Приглашенные:

Директор СРО НП СПАС – Бутина Н.Н.,

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение стандарта «Проектирование тепловой защиты зданий» (СТО СРО НП СПАС-04-2011).
2. Утверждение графика проверок на 2012 г.
3. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановления (возобновлении) действия Свидетельства о допуске ОАО «КБТМ», ООО "РостСпецКонструкция".
4. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М об окончании разработки стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» (СТО СРО НП СПАС-04-2011).

РЕШИЛИ: Представить на утверждение общему собранию стандарт «Проектирование тепловой защиты зданий» (СТО СРО НП СПАС-04-2011) и приступить к процедуре согласования.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М о необходимости утверждения Графика проведения проверок организаций – членов СРО НП СПАС на 2012 год.

РЕШИЛИ: Утвердить График проведения проверок организаций – членов СРО НП СПАС на 2012 год. с размещением на официальном сайте. Дирекции разрешить перенос проведения проверок согласно письму руководителя организации – члена СРО НП СПАС с указанием причины переноса.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Ю.М. Мосенкиса. Ввиду отсутствия соответствующего решения Дисциплинарной комиссии по организациям ОАО «КБТМ», ООО "РостСпецКонструкция", нарушившим Требования к выдаче свидетельства о допуске, рассмотрение вопроса по организациям ОАО «КБТМ», ООО "РостСпецКонструкция" отложить до следующего заседания Правления.

РЕШИЛИ: Рассмотрение вопроса по организациям ОАО «КБТМ», ООО "РостСпецКонструкция" отложить до следующего заседания Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Ю.М. Мосенкиса

4.1. О праздновании Нового года в РОР «Союз строителей Омской области» 27.12.2011 г.

РЕШИЛИ: Внести целевой взнос на проведение Нового года в РОР «Союз строителей Омской области» в сумме 60 тыс. рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.2. О выплате вознаграждения руководителю Контрольной комиссии Чинилиной И.В., руководителю и членам Дисциплинарной комиссии: Ржаницыну С.Г., Нелену А.Р., Селиванову Н.М., Саломатовой Н.В., Толочко Е.А. по итогам работы за 2011 г.

РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение в размере, пропорционально участию в заседаниях на общую сумму 60 тыс. рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления

Секретарь заседания

Ю.М.Мосенкис

Н.Н.Бутина