

Протокол № 9
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

24 июля 2024 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания – 24 июля 2024 г., 16:00.

Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Юзеф Матвеевич
Бобровников Андрей Викторович
Козубович Ольга Борисовна
Олифер Евгений Владимирович
Терещенко Александр Михайлович
Шароваров Владимир Михайлович
Кворум имеется.

Приглашенные:

Работники дирекции:

Бутина Наталия Николаевна
Саломатов Вадим Валерьевич

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Рассмотрение новой редакции 9 «Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
2. Рассмотрение новой редакции 4 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации».
3. Утверждение новой редакции 6 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации».
4. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПАС.
5. Внесение изменений в План проведения проверок членов СРО СПАС на 2024 г., утвержденный решением Правления от 16 ноября 2023 г. (протокол № 11), в части изменения формы проведения проверок организаций - членов СРО СПАС Алтайского края, Республики Алтай (сентябрь 2024 г.) и ООО «ПБ «Свободные решения» (август 2024 г.) с выездных проверок на документарные проверки.
6. О назначении Единоличного исполнительного органа СРО СПАС (Директора).
7. Изменения в составе Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО СПАС мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии СРО СПАС).

8. Изменения в составе Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии СРО СПАС).

9. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с информацией о том, что подготовлена новая редакция 9 «Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». В редакцию 8 «Положения о членстве в СРО СПАС», на основании постановления Правительства РФ от 20 марта 2024 г. № 338, добавлен п. 3.5¹, устанавливающий новые минимальные требования к членам СРО СПАС, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (п. 3.5 действует до 1 сентября 2024 г., п. 3.5¹ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.). Изменения внесены в части требований к руководителям и специалистам технических служб с инженерным стажем. Установлено наличие двух руководителей по основному месту работы, стаж 5 лет, нахождение в Национальном реестре специалистов. Для специалистов определена возможность совместительства, стаж 3 года и обязательное наличие Независимой оценки квалификации.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить новую редакцию 9 «Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с информацией о том, что подготовлена новая редакция 4 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации». Изменения внесены в п. 4 ч. 1 и п. 9 ч. 4 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия, где определена мера дисциплинарного воздействия- приостановление, в случае отсутствия требуемых специалистов.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить новую редакцию 4 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с информацией о том, что подготовлена новая редакция 6 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации». В редакцию 5 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов», на основании постановления Правительства РФ от 20 марта 2024 г. № 338, в приложение 2 (форма Акта проверки) добавлена ч. 11¹ (ч. 11 приложения 2 действует до 1 сентября 2024 г., ч. 11¹ приложения 2 вступает в силу с 1 сентября 2024 г., внесены изменения в форму Акта проверки в соответствии с новыми требованиями: наличие необходимого количества руководителей и специалистов в соответствии с уровнем ответственности организации, нахождение руководителей в Национальном реестре специалистов, наличие у специалистов Независимой оценки квалификации).

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию 6 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПАС в связи с необходимостью утверждения новой редакции 9 «Положения о членстве в СРО СПАС» и новой редакции 4 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия».

РЕШИЛИ:

4.1. Внеочередное Общее собрание членов СРО СПАС провести 09 августа 2024 г. в заочной форме.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.2. Утвердить повестку дня Общего собрания:

1) Утверждение новой редакции 9 «Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

2) Утверждение новой редакции 4 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применений, порядке рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.3. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.4. Исполнительному органу СРО СПАС в срок до 26 июля 2024 г. направить членам саморегулируемой организации уведомления о проведении Общего собрания с приложением бюллетеня для голосования.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.5. Счетной комиссии СРО СПАС в составе: Кушнаренко Сергей Михайлович, Мартемьянов Дмитрий Валерьевич, Волобуев Дмитрий Александрович, провести подсчет поступивших бюллетеней для голосования.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости внесения изменений в План проведения проверок членов СРО СПАС на 2024 г., утвержденный решением Правления от 16 ноября 2023 г. (протокол № 11), в части изменения формы проведения проверок организаций - членов СРО СПАС Алтайского края, Республики Алтай (сентябрь 2024 г.) и ООО «ПБ «Свободные решения» (август 2024 г.) с выездных проверок на документарные проверки.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в План проведения проверок членов СРО СПАС на 2024 г., утвержденный решением Правления от 16 ноября 2023 г. (протокол № 11), в части изменения формы проведения проверок организаций - членов СРО СПАС Алтайского края, Республики Алтай (сентябрь 2024 г.) и ООО «ПБ «Свободные решения» (г. Омск, август 2024 г.) с выездных проверок на документарные проверки.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости назначения Единоличного исполнительного органа СРО СПАС (Директора) в связи с истечением срока полномочий.

ВЫСТУПИЛИ: Шароваров В.М, Терещенко А.М.

РЕШИЛИ:

Назначить на должность Единоличного исполнительного органа СРО СПАС (Директора) Бутину Наталию Николаевну.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что решением заседания членов Правления СРО СПАС от 9 апреля 2021 г. (протокол № 8) утвержден состав Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО СПАС мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии СРО СПАС) в количестве пяти человек: Ржаницын С.Г. - генеральный директор ООО «Омскрегионпроект», Гоненко С.Ю. - генеральный директор ЗАО «Омскстройпроект», Белов В.В. - директор ООО ПБ «ПромСтройГаз», Легашов Е.В. - директор ООО «Аналитика», Симонов С.Б. - директор ООО «Аудит безопасности».

В мае 2024 г. в ЗАО «Омскстройпроект» произошла смена руководства, генеральным директором стала Андросова Е.Н., что подтверждено копией выписки из ЕГРЮЛ.

Предлагается:

- исключить генерального директора ЗАО «Омскстройпроект» Гоненко Светлану Юрьевну из состава Дисциплинарной комиссии СРО СПАС;

- состав Дисциплинарной комиссии СРО СПАС определить в количестве четырех человек.

РЕШИЛИ:

7.1. Исключить генерального директора ЗАО «Омскстройпроект» Гоненко Светлану Юрьевну из состава Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО СПАС мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии СРО СПАС).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

7.2. Состав Дисциплинарной комиссии СРО СПАС определить в количестве четырех человек.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с предложением о включении в состав Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии СРО СПАС), инженера Исполнительного органа СРО СПАС Морозовой Ольги Сергеевны.

РЕШИЛИ:

Включить в состав Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРО СПАС требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии СРО СПАС), инженера Исполнительного органа СРО СПАС Морозову Ольгу Сергеевну.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина