

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

г. Омск

22 марта 2018 года

Место проведения: конференц-зал № 2 Торгово – офисного комплекса «Флагман», по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80.

Дата и время проведения заседания: 22 марта 2018 года, 15:00-17:00 часов.

Дата составления протокола: 22 марта 2018 года.

Председатель Общего собрания - Председатель Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО СПАС) Мосенкис Юзеф Матвеевич.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 22 марта 2018 года составляет: 124 организации, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя.

Зарегистрировавшихся на Общем собрании членов СРО СПАС - 78 (в том числе представителей по доверенности - 57), что составляет 63% от общего числа голосов.

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

Президиум Общего собрания избран в составе:

- Лицкевич Н.И. – Генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Бутина Н.Н. - Директор СРО СПАС.

По предложению Ю.М. Мосенкиса для подсчета результатов голосований задействованы члены счетной комиссии: Кушнарченко С.М. - генеральный директор ООО НПО «Велес»; Мартемьянов Д.В. - индивидуальный предприниматель.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.
Проголосовали: «За» - 78; «Против» - 0

Секретарем единогласно избрана Бутина Н.Н.

Председатель огласил Повестку дня Общего собрания и предложил ее утвердить:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2017 году. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2017 году. Докладчик В.Л. Гречухин.
3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии. Докладчик В.В. Саломатов.
4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии. Докладчик С.Г. Ржаницын.
5. Утверждение отчета Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2017 году. Докладчик Н.Н. Бутина.
6. О страховании гражданской ответственности членов СРО СПАС.

7. Утверждение новых редакций документов саморегулируемой организации:
- Положение о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция 6);
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО (редакция 2);
 - Положение о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (реакция 2);
8. Утверждение Сметы расходов СРО СПАС на 2018 год. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
9. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

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

Председательствующий 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 – до 5 минут;
Выступления в прениях – до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить представленный регламент для выступлений.

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

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о работе, проведенной Правлением в 2017 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления о работе, проведенной в 2017 году (Приложение № 1). Работу Правления признать «удовлетворительной».

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

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет члена Ревизионной комиссии Гречухина В.Л. о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 15 марта 2018 года собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2017 году (Приложение № 2).

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

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова В.В. о результатах работы за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии о результатах работы за 2017 год (Приложение № 3).

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

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о результатах работы за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2017 год (Приложение № 4).

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

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2017 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2017 году (Приложение № 5).

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

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости возобновления действия в СРО СПАС системы страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности. Исполнительным органом СРО СПАС разработано Положение о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такового страхования (редакция 1).

ВЫСТУПИЛИ: Ржаницын С.Г., Терещенко А.М.

6.1. РЕШИЛИ: Возобновить действие в СРО СПАС системы страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проголосовали: «За» - 77; «Против» - 1

На голосование постановлено 2 варианта страхования: индивидуальное и коллективное.

При голосовании за индивидуальное страхование голоса распределились следующим образом: «За» - 2; «Против» - 76

При голосовании за коллективное страхование голоса распределились следующим образом: «За» - 76; «Против» - 2

6.2. РЕШИЛИ: Принять в СРО СПАС систему коллективного страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности посредством заключения СРО СПАС коллективного договора страхования со страховой организацией АО «ИНГОССТРАХ». Проект договора предварительно необходимо согласовать с организациями-членами СРО СПАС.

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

6.3. Члены СРО СПАС, не имеющие действующие договоры индивидуального страхования, на момент заключения договора коллективного страхования, подпадают под действие договора коллективного страхования. Члены СРО СПАС, у которых заключен договор страхования гражданской ответственности, после окончания срока действия договоров, по дополнительным соглашениям, подключаются к коллективному договору. Лимит ответственности по каждой организации 5 млн. руб. Страховое вознаграждение по одной организации составляет 3500 руб., которое перечисляется на расчетный счет СРО СПАС в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления от дирекции (дополнительный членский взнос по договору коллективного страхования).

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

6.4. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такового страхования (редакция 1).

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

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция б), в связи с внесением следующих изменений в ранее утвержденную редакцию указанного документа:

- исключением частей: 2, 3, 6, действие которых прекращено с 01 июля 2017 г.;
- изменением нумерации частей: часть 2-1 на часть 2, часть 3-1 на часть 3, часть 6-1 на часть 6;
- добавлением в пункт 3.4 «Минимальные требования к членам СРО СПАС» подпункта 4, устанавливающего требование о наличии у члена СРО СПАС действующего договора страхования риска гражданской ответственности;
- дополнением в приложение 1 «Заявление о приеме в члены СРО СПАС» пункта 3 «Уведомление о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии».

ВЫСТУПИЛ: Ржаницын С.Г., который предложил внести корректировку в п. 3.3., 3.4. раздела 3 Положения.

7.1. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция б) с учетом корректировки по п. 3.3., 3.4. раздела 3 Положения.

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

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения новой редакции 2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО, в связи с внесением следующих изменений в ранее утвержденную редакцию 1 указанного документа:

- внесением дополнений в пункт 4 части 1 приложения 1;
- добавлением в часть 4 приложения 1 новых пунктов 9, 10.

7.2. РЕШИЛИ: Утвердить редакцию 2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО.

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

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения новой редакции 2 Положения о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, в связи с внесением изменения в ранее утвержденную редакцию 1 указанного документа:

- из приложения 1 «Отчет о деятельности члена СРО» исключен Раздел № 4 «Сведения о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров», в связи с дополнением в Правила контроля приложения 3 «Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»;

- в приложении 2 «Отчет о деятельности членов СРО СПАС за 20__ год»: добавлена информация о количестве членов СРО, имеющих право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии); добавлена информация о количестве членов СРО, имеющих право заключать договора подряда на подготовку проектной документации, заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров; изменена основная таблица отчета о деятельности членов СРО; в таблицу приложения к отчету о деятельности» добавлены п. 44 – 48.

7.3. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (редакция 2).

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

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Сметы расходов СРО СПАС на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2018 год (Приложение № 6).

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

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что согласно п. 2 и п. 3 Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого с учетом особенностей, установленных Гражданским кодексом РФ, в валюте РФ в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации на условиях договора на дату их размещения не может превышать 75 % (семьдесят пять процентов) размера средств компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ:

9.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПАС в размере не более 75 % (семидесяти пяти процентов) от общей суммы в целях сохранения и увеличения разместить на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого с учетом особенностей, установленных Гражданским кодексом РФ, в валюте РФ в Омском отделении ПАО «СБЕРБАНК».

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

СЛУШАЛИ: Ржаницына С.Г. об обращении в соответствующие законодательные органы о необходимости законодательно прописать возможность генерального проектировщика участвовать в торгах на проектно- изыскательские работы, состоящих только в одном проектом СРО. Законодательно определить порядок прохождения экспертизы о достоверности сметной стоимости, увязав с Рабочей документацией, так как сейчас сметы разрабатываются на стадии Проектная документация и не отражают достоверной сметной стоимости строительства объекта.

9.2. РЕШИЛИ: Направить в Минстрой России, НОПРИЗ соответствующие предложения.

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

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о представлении материалов для гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений серии «ПЕНЕТРОН».

9.3. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

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

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о представлении «Системы управления проектами TDMS Фарватер». О назначении системы: «Автоматизация разработки проектов стадии П и Р объектов капитального строительства производственного и непромышленного назначения, а также линейных объектов» доложит в виде электронной презентации через проектор на экране руководитель проектов комплексной автоматизации ООО «Магма-компьютер» Дмитрий Маслов.

9.4. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Провести для членов СРО СПАС в период с 15 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года семинар по указанной тематике.

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

Председатель собрания



Ю.М. Мосенкис

Секретарь собрания



Н.Н. Бутина