

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

г. Омск

13 августа 2015 г.

Место проведения: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 3,
актовый зал ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».

Дата и время проведения заседания: 13 августа 2015 г., 15:00 часов.

Дата составления протокола: 13 августа 2015 г.

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 13 августа 2015 г. составляет: 129 организаций, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на общем собрании представители от 90 проектных организаций членов СРО НП СПАС (в том числе 61 по доверенности), что составляет 67% от общего числа голосов.

Для принятия решений по вопросам, заявленным в повестку дня общего собрания, кворум имеется так как присутствуют более 50% членов СРО НП СПАС.

Избирается рабочий Президиум общего собрания.

Предложены следующие кандидатуры:

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

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

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0 .

Для оперативного подсчета результатов голосования, Председательствующий Ю.М. Мосенкис предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек.

Поступили предложения в состав счетной комиссии включить следующие кандидатуры: Густов О.В., Дикова И.В., Кушнарченко С.М.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек, персонально: Густов О.В., Дикова И.В., Кушнарченко С.М.

Председательствующий Ю.М. Мосенкис объявил повестку дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава СРО НП СПАС в новой редакции.
2. Утверждение новых редакций документов СРО НП СПАС в связи с изменением наименования.
3. Отчет Председателя Правления о проделанной работе за период полномочий Правления СРО НП СПАС. Докладчик – Ю.М. Мосенкис.
4. Избрание членов Правления.
5. Избрание Председателя Правления.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Разное.

и предложил исключить из повестки пункты 1 и 2, так как в связи с внесенными изменениями в Гражданский Кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 г. № 133-ФЗ) внесение изменений в организационно-правовую форму и переименование Некоммерческого партнерства в Ассоциацию не требуется.

Ю.М. Мосенкис предложил утвердить следующую повестку общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления о проделанной работе за период полномочий Правления СРО НП СПАС. Докладчик – Ю.М. Мосенкис.
2. Избрание членов Правления.
3. Избрание Председателя Правления.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Разное.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 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» - 90; «Против» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент времени для доклада и обсуждения вопросов.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М. Мосенкиса с отчетом о проделанной работе за 2013 – 2015 гг.

Вопросов по отчету не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Столбова Т.В. о необходимости предварительного согласования сметной стоимости 1 м2 объектов капитального строительства различного назначения совместно с Центром ценообразования и экспертными организациями.

Чубара В.К. с информацией по итогам проведения межрегиональной конференции, прошедшей 08 июля 2015 г. в г. Барнауле, одной из тем которой были кабальные условия при заключении государственных контрактов, в том числе по условиям платежей за выполненные проектные работы. Представлено решение Арбитражного суда г. Барнаула по рассмотрению условий государственных контрактов. Отмечено, что в данной ситуации суд принял сторону проектных организаций.

Высказано предложение: работу Правления СРО НП СПАС за отчетный период признать удовлетворительной

Председательствующий Ю.М. Мосенкис предложил утвердить отчет Правления СРО НП СПАС за 2013 – 2015 гг.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления СРО НП СПАС за период 2013 – 2015 гг. Работу Правления за период 2013 – 2015 гг. признать «удовлетворительной».

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что в Исполнительный орган СРО НП СПАС представлены предложения по 7 кандидатам в состав Правления, которые подтвердили свое желание участвовать в выборах и были внесены в бюллетени для тайного голосования:

Инбушанов И.В. - генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ»;

Ларионов И.А. - директор по развитию ПАО «Омскнефтехимпроект»;

Леденев Н.М. – начальник технического отдела ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;

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

Мосенкис Ю.М. - ООО «ПЦ «Сибпроект»,

Чубара В.К. - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш»;

Шевченко В.А. - директор ООО ПТМ «Аршин».

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

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 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.

После перерыва результаты тайного голосования по избранию членов Правления СРО НП СПАС объявлены председателем счетной комиссии Кушнаренко С.М.:

По итогам тайного голосования в состав Правления вошли следующие кандидаты:

Инбушанов И.В. - генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ»;

Ларионов И.А. - директор по развитию ПАО «Омскнефтехимпроект»;

Леденев Н.М. – начальник технического отдела ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;

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

Мосенкис Ю.М. - ООО «ПЦ «Сибпроект»,

Чубара В.К. - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш»;

Шевченко В.А. - директор ООО ПТМ «Аршин».

Председательствующий предложил утвердить протокол тайного голосования по избранию членов Правления СРО НП СПАС № 1 от 13 августа 2015 г.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: утвердить протокол тайного голосования по избранию членов Правления СРО НП СПАС № 1 от 13 августа 2015 г.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством необходимо из вновь избранного состава членов Правления избрать тайным голосованием Председателя Правления. Сообщил, что поступили предложения в исполнительный орган от ООО «ПЦ «Сибпроект», ООО «ЖелдорпроектОмск» о выдвижении кандидатуры Мосенкиса Ю.М. на должность Председателя Правления.

ВЫСТУПИЛИ:

Чубара В.К. в поддержку кандидатуры Юзефа Матвеевича Мосенкиса на должность Председателя Правления.

На голосование поставлен вопрос о включении в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Ю. М. Мосенкиса.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 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 Кушнарэнко С.М.:

Проголосовали:

«За» - Мосенкис Юзеф Матвеевич – 100%

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

Председательствующий предложил утвердить протокол тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО НП СПАС № 2 от 13 августа 2015 г.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: утвердить протокол тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО НП СПАС № 2 от 13 августа 2015 г.

4. По четвертому вопросу:

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

Поступили предложения в состав Ревизионной комиссии включить следующие кандидатуры: Носенко Александр Александрович (ООО ПЦ «Сибпроект»), Гречухин Владимир Леонидович (ООО «НПФ «Теплотехнические системы»), Коробейников Виталий Анатольевич (ООО «Горпроект»).

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек 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 технического отдела ООО «Горпроект».

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М.

5.1. О поступившем обращении РОР «Союз строителей Омской области» в части увеличения членских взносов с 1 апреля 2015 г. до 300 000 руб. и подписании соответствующего дополнительного соглашения к договору от 29 апреля 2011 г.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 86; «Против» - 4 .

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в договор от 29 апреля 2011 г., подписанный с ССОО РОР:

1. Пункт 3.2. договора изложить в новой редакции следующего содержания: «3.2. Сумма ежегодных членских взносов устанавливается в размере 300 (триста) тысяч рублей, по 75 (семьдесят пять) тысяч рублей в квартал за указанный период».
 2. Действие пункта 1 настоящего соглашения распространяется на отношения между сторонами с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
- 5.2. О награждении Нелепова А.Р. Почетной грамотой НОПРИЗ за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина