

Протокол №16
Заседания членов правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

09 августа 2011 г.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – Председатель Правления СРО НП СПАС;

Рыбалов И.В. – ген. директор ЗАО Компания «Коммед»;

Полит В.В. – специалист ОАО «Омскнефтехимпроект»
(по доверенности);

Семахин А.В. – директор ООО «ПЦ «Капитель»;

В режиме видеоконференции:

Миляев Н.Д. – директор института АКГУП «Алтайкоммунпроект», г.Барнаул.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Главные специалисты СРО НП СПАС – Решетникова Л.И.;

Главный специалист по контролю СРО НП СПАС – Саломатов В.В.

Повестка дня:

1. О переоформлении Свидетельства о допуске.
2. Об утверждении документов СРО НП СПАС.
3. О подготовке к Общему собранию членов СРО НП СПАС.
4. О праздновании Дня строителя.
5. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Решетникову Л.И. с информацией по организациям – членам СРО НП СПАС, представившим документы для переоформления Свидетельства о допуске:

- ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» в связи с исключением вида работ п. 2 Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624;
- ЗАО ТТЦ «Омсккондиционер» в связи с исключением видов работ п.п. 4.2, 12 Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624;
- ОАО «ОмПО «Иртыш» в связи с изменением организационно – правовой формы предприятия (Приложение №1).

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М. Мосенкиса с предложением о переоформлении и выдаче Свидетельств о допуске ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», ЗАО ТТЦ «Омсккондиционер», ОАО «ОмПО «Иртыш».

РЕШИЛИ: Переоформить и выдать Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации организациям – членам СРО НП СПАС: ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», ЗАО ТТЦ «Омсккондиционер», ОАО «ОмПО «Иртыш» в соответствии их заявлений.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения документа СРО НП СПАС «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП СПАС».

ВЫСТУПИЛИ: Миляев Н.Д., Рыбалов И.В., Полит В.В.

РЕШИЛИ: Проект документа принять за основу. Исполнительной дирекции доработать «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП СПАС» с учетом замечаний и предложений членов Правления и представить на утверждение на очередном заседании Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М. о проведении отчетно – выборного общего собрания СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ:

3.1. Очередное отчетно-выборное общее собрание СРО НП СПАС провести 14 сентября 2011 года (начало в 15-00) по адресу: г. Омск, ул. П. Некрасова, д.3 (здание ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»);

3.2. Утвердить повестку:

1. Утверждение документов СРО НП СПАС:

- Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (в связи с вступлением в силу Постановления Правительства от 24.03.2011 г. №207).

2. Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО НП СПАС о проделанной работе за период полномочий.

Докладчик Председатель Правления Ю.М. Мосенкис.

3. Избрание членов Правления СРО НП СПАС, Председателя Правления.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Разное.

3.3. Определить представительство от одной организации- члена СРО НП СПАС в количестве один человек с правом решающего голоса.

3.4. Организовать фуршет для участников общего собрания. Утвердить смету расходов на организацию фуршета согласно Приложению № 2.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления по всем пунктам.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М.:

4.1. О перечислении в региональное объединение работодателей «Союз строителей Омской области» на празднование профессионального праздника «День строителя» денежных средств в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

РЕШИЛИ: Считать целесообразным перечисление в региональное объединение работодателей «Союз строителей Омской области» на празднование профессионального праздника «День строителя» денежных средств в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

Проголосовали: «за» - три, «против» - один; «воздержались» - один.

4.2. Об утверждении наградных документов, представленных в соответствии с квотой, определенной Министерством строительства и ЖКК Омской области организациями – членами СРО НП СПАС;

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

4.3. О распределении пригласительных билетов в Концертный зал на празднование Дня строителя.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции СРО НП СПАС вручить пригласительные билеты работникам организаций – членов СРО НП СПАС согласно утвержденного списка (Приложение №3);

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.4. О поощрении работников исполнительной дирекции в связи с профессиональным праздником «День строителя».

РЕШИЛИ: Поощрить следующих работников исполнительной дирекции: Бутину Н.Н., Решетникову Л.И., Зильбернуделя С.П., Саломатова В.В., Малер Г.А. на общую сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

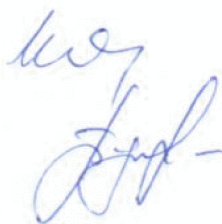
5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М. о целесообразности подключения к сети КТВ.

РЕШИЛИ: Заключение договора с ООО «МультиКабельные Сети» для оказания услуг связи.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М.Мосенкис

Секретарь заседания

Н.Н.Бутина

ПЕРЕЧЕНЬ

**организаций - членов СРО НП СПАС подавших заявление на переоформление
Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации**

№ пп	Наименование организации	Ф.И.О руководителя	№ приказа, постановления или иного документа на основании которого проводится переоформление Свидетельства о допуске	Заявленные виды работ
1	2	3	4	5
1	ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» <i>Исключение вида работ по п. 2 (согласно заявлению от 05.08.2011 г. № 51-12/1495 о переоформлении Свидетельства).</i>	Молодых А.Д.	Приказ Минрегион- развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207	8 видов работ (п. 1(1.1), 3, 4, 5(5.1-5.4, 5.6, 5.7), 6(6.3, 6.6, 6.8), 8, 10, 13) 8 видов работ (п. 1(1.1), 3, 4, 5(5.1-5.4, 5.6, 5.7), 6(6.3, 6.8), 8, 10, 13)
2	ЗАО ТТЦ «Омсккондиционер» <i>Исключение видов работ по п. 4.2, 12 (согласно заявлению от 08.08.2011 г. № 86 о переоформлении Свидетельства).</i>	Борисов В.А.	Приказ Минрегион- развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	1 вид работ (п. 4.1)
3	ОАО «ОмПО «Иртыш» <i>Изменение организационно- правовой формы предприятия</i>	Аршинин А.М.	Приказ Минрегион- развития РФ от 30.12.2009 г. № 624	8 видов работ (п. 1, 2, 3, 4, 5(5.1-5.3, 5.6, 5.7), 6(6.3), 8, 11)