

Протокол № 3
очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

14 сентября 2011 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 14 сентября 2011 г. составляет: 151 организация, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на общем собрании руководители и представители от 114 проектных организаций членов СРО НП СПАС (в том числе 59 по доверенности). Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ лица:

1. Заместитель Генерального директора ООО «Центр поддержки малого и среднего строительного бизнеса» Дякун В.В.

Избирается рабочий Президиум общего собрания.

Предложены следующие кандидатуры:

Лицкевич Н.И. – ген. директор ЗАО «Омскгражданстрой»

Миляев Н.Д. – директор АКГУП «ПИ «Алтайкоммунапроект»

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

Проголосовали – «за» единогласно.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М., который огласил Повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение 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. Об исключении из сферы деятельности СРО НП СПАС выдачи Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

3. Исключение из членов СРО НП СПАС.

4. Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО НП СПАС о проделанной работе за период полномочий. Докладчик Председатель Правления Ю.М. Мосенкис.

5. Избрание счетной комиссии.

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

7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

8. Разное.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент:

Основной доклад – до 20 минут:

Содоклады – до 10 минут;

Ответы на вопросы – до 15 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут.

Проголосовали – «за» единогласно.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», с учетом замечаний Ростехнадзора в части формирования требований к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается работниками, прошедшими такую аттестацию.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). (Приложение №1)

Проголосовали – «за» единогласно.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. об исключении из сферы деятельности СРО НП СПАС выдачи Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, кроме инфраструктурных объектов.

РЕШИЛИ: Поручить Правлению сформировать рабочую группу в составе: гл. специалистов Дирекции СРО НП СПАС, представителей организаций – членов СРО НП СПАС (ООО НПО «Мостовик», ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», ОАО «Омскнефтехимпроект» и др.) для детальной проработки вопроса и формирования требований для утверждения на очередном общем собрании.

Проголосовали – «за» единогласно.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М. о следующих решениях Правления в отношении организаций – членов СРО НП СПАС:

3.1. Об исключении ООО «Омский Профиль» из членов СРО НП СПАС в связи с задолженностью по членским взносам за 2, 3, 4. кварталы 2010 г. и 1, 2, 3 кварталы 2011 г.. (Протокол заседания Правления от 27.06.2011 г. №14) Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно Приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 не переоформлено.

РЕШИЛИ: Исключить из членов СРО НП СПАС ООО «Омский Профиль» в связи с нарушением п. 5.8.3 Устава «Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов».

Проголосовали – «за» единогласно.

3.2. О приостановлении Свидетельства о допуске № СРО-НП-СПАС-П-7722635820-0090-2 от 10.02.2011 г. ООО «ПроектФинанс» сроком до 14.09.2011 г. с рекомендацией общему собранию исключить из членов СРО НП СПАС. (Протокол заседания Правления от 02.09.2011 г. №18).

РЕШИЛИ: Исключить из членов СРО НП СПАС ООО «ПроектФинанс» в связи с нарушением п. 5 утвержденных Требований к выдаче Свидетельства о допуске.

Проголосовали – «за» единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Мосенкиса Юзефа Мортковича о проделанной работе за период полномочий.

ВЫСТУПИЛИ:

- Шароваров В.М., Нелепов А.Р., Лицкевич Н.И. предложили работу Правления признать удовлетворительной.
- Зуга И.М. предложил работу Правления признать удовлетворительной, информировал об аттестации специалистов в соответствии с европейскими нормами, одобрил активное участие Правления в нормотворчестве;
- Миляев Н.Д. с предложениями об организации семинаров в СРО, организации архива нормативной документации, о защите перед экспертизой членов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Работу Правления за период 2009 – 2011 годы признать «удовлетворительной».

Проголосовали – «за» единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М. об избрания счетной комиссии для подготовки и проведения общих собраний до следующего перевыборного собрания с возложением функций в соответствии с п. 6.4 Положения о порядке проведения общего собрания СРО НП СПАС.

Предлагаю количество счетной комиссии – 5 человек.

Поступили предложения в состав счетной комиссии включить следующие кандидатуры: Саломатова Надежда Викторовна, Чиркин Алексей Геннадьевич, Кушнарченко Сергей Михайлович, Коробейников Виталий Анатольевич, Дикова Ирина Викторовна.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию для подготовки и проведения общих собраний до следующего перевыборного собрания в количестве 5 человек в следующем составе: Саломатова Надежда Викторовна, Чиркин Алексей Геннадьевич, Кушнарченко Сергей Михайлович, Коробейников Виталий Анатольевич, Дикова Ирина Викторовна.

Проголосовали – «за» единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М., который доложил, что в установленный общим собранием срок до 15 августа 2011 г. (Протокол общего собрания от 10.06.2011 г. №2) в Исполнительный орган СРО НП СПАС представлены предложения по 16 кандидатам в состав Правления, которые подтвердили свое желание участвовать в выборах. На должность Председателя Правления заявлена одна кандидатура - Мосенкис Юзеф Морткович. Так же поступило предложение по увеличению количественного состава Правления до 11 членов.

ВЫСТУПИЛИ:

- Мальцев В.С. с предложением об увеличении состава Правления до 16 человек в соответствии с представленными предложениями.
- Зильбернудель С.П., Саломатова Н.В. с предложением ограничиться 11 членами Правления.
- Гоненко С.Ю. в поддержку формирования Правления в количестве 16 человек.

На голосование поставлен вопрос о формировании Правления в количестве 11 человек

Проголосовали: «за» - 65;

«против» - 19;

«воздержались» - 30.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Правления - 11 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М. с информацией о кандидатах в члены Правления. Предложил утвердить список кандидатов для включения в бюллетень для голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатов для избрания в состав Правления.

Проголосовали – «за» единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М. о включении в бюллетень для голосования об избрании Председателя Правления единственно заявленную кандидатуру Мосенкиса Ю.М.

ВЫСТУПИЛ: Мальцев В.С. в поддержку заявленной кандидатуры Мосенкиса Ю.М.

Проголосовали – «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидата на должность Председателя Правления Мосенкиса Ю.М.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Саломатову Н.В. о результатах тайного голосования по избранию членов Правления (Протокол №1 работы счетной комиссии прилагается).

РЕШИЛИ: Избрать Правление СРО НП СПАС в следующем составе:

Мосенкис Юзеф Морткович, Зуга Игорь Михайлович, Лицкевич Николай Иванович, Любчич Иван Никитович, Мальцев Владимир Сергеевич, Миляев Николай Дмитриевич, Чубара Виктор Кириллович, Нелепов Александр Романович, Пономаренко Павел Михайлович, Шароваров Владимир Михайлович, Рыбалов Игорь Валерьевич.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Саломатову о результатах тайного голосования по избранию Председателя Правления (Протокол №2 работы счетной комиссии прилагается).

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М. об избрании заместителей Председателя Правления, предложил кандидатуры Любчича И.Н., Миляева Н.Д.

РЕШИЛИ: Избрать заместителями Председателя Правления СРО НП СПАС Любчича И.Н., Миляева Н.Д.

Проголосовали – «за» единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М. об избрании Ревизионной Комиссии.

Поступили предложения в состав Ревизионной комиссии включить следующие кандидатуры: Носенко А.А., Пугачева А.В., Богданов Н.А., Ряжин С.Н.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Носенко Александр Александрович - директор ООО "Сибпроект";
2. Пугачева Александра Владимировна - Гл. бухгалтер ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;

3. Богданов Николай Алексеевич - Директор ООО "ПФ "Стройгазпроект";
4. Ряжин Сергей Николаевич - Генеральный директор ООО «Алтайагропромпроект» г. Барнаул.

Проголосовали – «за» единогласно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:

- Заместителя Генерального директора ООО «Центр поддержки малого и среднего строительного бизнеса» Дякун Василия Васильевича с информацией о предоставлении Центром финансово-юридической поддержки.
- Мосенкиса Ю.М. об участии членов СРО НП СПАС в Конференции по качеству, которая планируется на октябрь – ноябрь 2011 г.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению по всем пунктам.

Председатель собрания



Ю.М.Мосенкис

Секретарь



Н.Н.Бутина