

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири»
(СРО НП СПАС)

г. Омск

26 марта 2015 г.

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

Дата и время проведения заседания: 26 марта 2015 г., 15:00 часов.

Дата составления протокола: 26 марта 2015 г.

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

Количество членов СРО НП СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 26 марта 2015 г. составляет: 129 организаций, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

Зарегистрировавшихся на общем собрании членов СРО НП СПАС 95 (в том числе представителей по доверенности 71), что составляет 73 % от общего числа голосов.

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

В президиум приглашены: Бутина Н.Н.

Для оперативного подсчета результатов голосования, Председатель Ю.М. Мосенкис напомнил состав счетной комиссии: Н.В. Саломатова, В.А. Коробейников, С.М. Кушнарченко.

Председатель Мосенкис Ю.М. объявил Общее собрание открытым.

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.

Проголосовали: «за» - единогласно

Секретарем назначена Бутина Н.Н.

Председатель огласил Повестку дня Общего собрания и предложил ее утвердить:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2014 год.
Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Отчет Директора СРО НП СПАС за 2014 год. Докладчик Н.Н. Бутина.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2014 году.
Докладчик А.А. Носенко.
4. Отчет председателя Контрольной комиссии. Докладчик И.В. Чинилина.
5. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии. Докладчик С.Г. Ржаницын.
6. Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии.
Докладчик А.Р. Нелепов.

7. Утверждение документов СРО НП СПАС: Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8); Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6); Стандарт СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5); Стандарт СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 5); Стандарт СТО СРО НП СПАС-6-2014 «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» (ред. 1).
8. Согласование стандарта ООО «Сибирский эффективный кирпич» (ООО «СибЭК») СТО 94700092-001-2015 «Наружные и внутренние стены из известково-золевого кирпича производства ООО «СибЭК». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов».
9. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год.
10. Разное.

Проголосовали: «за» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

Председательствующий предложил утвердить регламент времени для выступлений в соответствии с действующим Положением о проведении Общего собрания членов СРО НП СПАС:

Основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;

Ответы на вопросы – до 5 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут.

Проголосовали: «за» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить представленный регламент времени для выступлений.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. об итогах деятельности Правления СРО НП СПАС за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления СРО НП СПАС за 2013 год (Приложение № 1). Работу Правления признать «удовлетворительной».

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Директора СРО НП СПАС Бутиной Н.Н. об итогах деятельности Исполнительного органа СРО НП СПАС за 2014 год.

ВЫСТУПИЛИ: Сидоренко С.М. по величине членских взносов в СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО НП СПАС за 2014 год (Приложение № 2).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Ревизионной комиссии Носенко А.А. о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол от 20 марта 2015 года № 1 собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2014 году (Приложение № 3).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Контрольной комиссии Чинилиной И.В. о результатах работы комиссии за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии за 2014 год (приложение № 4).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о результатах работы комиссии за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии за 2014 год (приложение № 5).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии Нелепова А.Р. об итогах работы комиссии за 2014 г. (Приложение № 6).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Аттестационной комиссии за 2014 год (приложение № 6).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Положения о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8) в связи с добавлением в п.п. 2 п. 2 приложения 1 ссылки на п. 4.2.14 Положения о членстве в СРО НП СПАС и в п.п. 1 п. 4 приложения 1 видов нарушений Требований к выдаче Свидетельства о допуске, влекущих за собой незамедлительное приостановление действие Свидетельства о допуске.

7.1. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Положения о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6) в связи с добавлением п. 1.10 обязывающего членов СРО представлять в СРО НП СПАС дополнительное соглашение к договору страхования гражданской ответственности в случае переоформления Свидетельства о допуске с дополнением видов работ (только в случае, если вновь добавленные виды работ не указаны в действующем договоре страхования) и изменением в заглавии п. 2 приложения 1.

ВЫСТУПИЛИ: Носенко А.А. о целесообразности страхования гражданской ответственности.

7.2. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Стандарта СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5) в связи с добавлением в п. 2.2, 2.3 информации о применении национальных стандартов и сводов правил на основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521. и заменой в п. 3.2 понятия «государственная экспертиза» и «не государственная экспертиза» понятием «экспертные органы».

7.3. РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Стандарта СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 3) в связи с заменой понятия «Партнерство» на СРО НП СПАС и изменением схемы процедуры рассмотрения конфликта интересов между членами СРО НП СПАС.

7.4. РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 5).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о разработанном специалистами ФГБОУ ВПО СибАДИ Стандарте СТО СРО НП СПАС-6-2014 «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» (ред. 1).

7.5. РЕШИЛИ: Утвердить Стандарт СТО СРО НП СПАС-6-2014 «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» (ред. 1).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о Прекращении действия стандарта СТО СРО НП СПАС-3-2009 «Обеспечение СРО НП СПАС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов» ввиду кардинальных изменений в статье 55.9 Градостроительного кодекса РФ и наличия «Положения о раскрытии информации в СРО НП СПАС», утвержденного решением Правления СРО НП СПАС от 26.02.2014 г.

7.6. РЕШИЛИ: Прекратить действие стандарта СТО СРО НП СПАС-3-2009 «Обеспечение СРО НП СПАС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов».

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о разработанном специалистами ФГБОУ ВПО СибАДИ и ООО «Сибирский эффективный кирпич» (ООО «СибЭК») стандарте ООО «СибЭК» СТО 94700092-001-2015 «Наружные и внутренние стены из известково-зольного кирпича производства ООО «СибЭК». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов». Документ был подробно рассмотрен на заседании Научно-технического совета СРО НП СПАС 24 марта 2015 г. и рекомендован для согласования СРО НП СПАС. В дальнейшем, в стандарт будут внесены дополнения по результатам натуральных испытаний участков стен, выполненных из известково-зольного кирпича.

РЕШИЛИ: Согласовать стандарт «ООО «СибЭК» СТО 94700092-001-2015 «Наружные и внутренние стены из известково-зольного кирпича производства ООО «СибЭК». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов».

Проголосовали: «За» - 92; «Против» - 0; «Воздержались» - 3

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов СРО НП СПАС на 2015 г. (Приложение № 7).

Проголосовали: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией по IV Форуму представителей саморегулируемых организаций, проектных и экспертных организаций, проведение которого намечено в г. Омске 31 марта 2015 г.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания



Ю.М. Мосенкис

Секретарь собрания



Н.Н. Бутина