

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

г. Омск

23 марта 2023 года

Место проведения собрания: г. Омск, ул. Фрунзе, 80 (5 этаж), конференц – зал Торгово – офисного комплекса «Флагман».

Дата и время проведения собрания: 23 марта 2023 года, 15:00-17:00 часов.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 23 марта 2023 года, – 132 (общее число голосов по СРО СПАС).

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 98 лиц (в том числе представителей по доверенности – 77), что составляет 74% от общего числа голосов.

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

Председатель Общего собрания - Председатель Правления СРО СПАС Мосенкис Юзеф Морткович.

Председатель предложил в Президиум Общего собрания избрать Директора СРО СПАС Бутину Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать в Президиум Общего собрания Директора СРО СПАС Бутину Н.Н.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать Бутину Н.Н. секретарем Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

Для подсчета результатов голосования Председатель предложил избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Поступили предложения в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель;
- Шустова Наталья Анатольевна - начальник отдела управления персоналом АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

РЕШИЛИ: Утвердить состав Счетной комиссии:

- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель;
- Шустова Наталья Анатольевна – начальник отдела управления персоналом АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

Председатель объявил Общее собрание открытым и предложил утвердить Повестку дня:

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2022 году.
2. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2022 год.

3. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2022 год.
4. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2022 году.
5. Утверждение сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2023 г.
6. Избрание независимого члена Правления.
7. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

Председатель 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, выступления в прениях – до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент для выступлений и обсуждения вопросов на Общем собрании.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о работе, проведенной Правлением в 2022 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2022 г. (Приложение № 1).

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова В.В. о результатах работы за 2022 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Контрольной комиссии о результатах работы за 2022 год (Приложение № 2).

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о результатах работы за 2022 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2021 год (Приложение № 3).

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2022 году, об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2022 год, фактическом исполнении сметы доходов и сметы расходов за 2022 год, сметы по договору коллективного страхования за 2022 год.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2022 году.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

4.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

4.3. Утвердить фактическое исполнение Сметы доходов и Сметы расходов за 2022 год, Сметы по договору коллективного страхования за 2022 год (Приложение № 4).

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2023 год. О целесообразности заключения договора коллективного страхования членов СРО СПАС на 2023 год и утверждения сметы по договору коллективного страхования.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и смету расходов СРО СПАС на 2023 год. Заключить договор коллективного страхования с СПАО «Ингосстрах» со 2 апреля 2023 года и утвердить смету по договору коллективного страхования на 2023 год. (Приложение № 5).

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя, о необходимости избрания одного независимого члена Правления в связи с добровольным сложением полномочий директора ООО «Специализированный застройщик «Сибград» Певнева А.Н. Согласно п. 10.19 Устава СРО СПАС количественный состав Правления должен составлять шесть членов, в т.ч. два независимых члена.

В Правление представлено предложение по одному кандидату:

1. Козубович Ольга Борисовна - генеральный директор Ассоциации «Строители Омска».

На голосование поставлен вопрос о включении вышеуказанной кандидатуры в бюллетень для голосования по избранию члена Правления.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

РЕШИЛИ: Включить кандидатуру Козубович О.Б. в бюллетень для голосования.

В работе Общего собрания объявлен перерыв для проведения тайного голосования и участникам Общего собрания предложено пройти к урнам для голосования.

После перерыва результаты тайного голосования по избранию члена Правления объявлены руководителем Счетной комиссии Кушнаренко С.М.

По итогам тайного голосования в члены Правления избрана:

1. Козубович Ольга Борисовна - генеральный директор Ассоциации «Строители Омска».

Председатель предложил утвердить Протокол № 1 от 23 марта 2023 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 23 марта 2023 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию члена Правления СРО СПАС (Приложение № 6).

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о внесении изменений в редакцию 3 Положения о реестре СРО СПАС в связи с вступлением в действие с 1 сентября 2022 года п. 8 ч. 8 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ, согласно которому предоставление по запросам заинтересованных лиц сведений (выписок) из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах осуществляется Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить редакцию 4 Положения о реестре членов СРО СПАС.

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о возможном внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск в части требований к количеству парковок для автомобильного транспорта.

РЕШИЛИ:

7.2. Информацию принять к сведению

Проголосовали: «За» - 98; «Против» - 0

Председатель



Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина