

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

г. Омск

18 декабря 2012г.

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 18 декабря 2012г. составляет: 143 организации, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на общем собрании руководители и представители от 88 проектных организаций членов СРО НП СПАС (в том числе 67 по доверенности). Кворум имеется.

Избирается рабочий Президиум общего собрания.

Предложены следующие кандидатуры:

Миляев Н.Д. – директор АКГУП «ПИ «Алтайкоммунпроект», зам. Председателя Правления СРО НП СПАС;

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

Проголосовали: «За» - 88; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М., который предложил внести в повестку дня рассмотрение дополнительного пункта и огласил Повестку дня общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение новой редакции Устава СРО НП СПАС.
2. Утверждение новой редакции документов СРО НП СПАС:
 - Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред. №4);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. №5);
 - Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. №4).
3. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2013 год.
4. Исключение из членов СРО НП СПАС.
5. Рассмотрение размера членских взносов.
6. Разное.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня общего собрания .

Проголосовали: «За» - 88; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент:

Основной доклад – до 20 минут;

Ответы на вопросы – до 15 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут.

Проголосовали: «За» - 88; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего о необходимости утверждения новой редакции Устава СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Утвердить редакцию №7 Устава СРО НП СПАС.

Проголосовали: «За» - 88 ; «Против» - 0 ; «Воздержались» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего о подготовке новых редакций документов СРО НП СПАС:

— Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (редакция №4) в связи с изменениями в статье №60 Градостроительного Кодекса РФ;

— Положения о мерах дисциплинарного воздействия (редакция №5);

— Положения о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (редакция №4);

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы СРО НП СПАС в новых редакциях:

— Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред. №4);

Проголосовали: «За» - 87 ; «Против» - 1 ; «Воздержались» - 0

— Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. №5);

Проголосовали: «За» - 87 ; «Против» - 0 ; «Воздержались» - 1

— Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. №4);

Проголосовали: «За» - 86 ; «Против» - 1 ; «Воздержались» - 1

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего о необходимости утверждения сметы расходов СРО НП СПАС на 2013 год. О возможном перераспределении средств по статьям в пределах утвержденной на год суммы по смете.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить смету расходов СРО НП СПАС на 2013 год. (Приложение №1-3).

Проголосовали: «За» - 88; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

3.2. Разрешить СРО НП СПАС при необходимости осуществлять перераспределение средств по статьям в пределах утвержденной на год суммы по смете.

Проголосовали: «За» - 88; «Против» -0; «Воздержались» - 0

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего об исключении из членов СРО НП СПАС Ордена Трудового Красного Знамени "Открытое акционерное общество "Алтайхимпром" им. Г.С. Верещагина в связи с отсутствием Свидетельства о допуске.

РЕШИЛИ: Исключить Ордена Трудового Красного Знамени "Открытое акционерное общество "Алтайхимпром" им. Г.С. Верещагина из членов СРО НП СПАС в связи с отсутствием Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5 части 2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ).

Проголосовали: «За» - 87; «Против» - 1; «Воздержались» - 0

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего о целесообразности увеличения членских взносов в 2013-2014 годах.

ВЫСТУПИЛИ: Гоненко С.Ю., Шевченко В.А., Гудимов Е.Б. , Носенко А.А.

РЕШИЛИ: Увеличить членские взносы с 01 июля 2013 года до 75 000 рублей в год.

Проголосовали: «За» - 47; «Против» - 14; «Воздержались» - 27

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего:

6.1. О необходимости утверждения изменения количественного состава Постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления СРО НП СПАС) в связи с добровольным выходом (личное заявление) из членов Правления Рыбалова И.В.

ВЫСТУПИЛ: Тарасов Е.В., Шевченко В.А.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Постоянно действующего коллегиального органа управления не более 11 членов в связи с добровольным выходом (личное заявление) из членов Правления Рыбалова И.В. К вопросу о количественном составе вернуться на отчетно-перевыборном собрании в сентябре 2013 года.

Проголосовали: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 2

6.2. О разработке стандарта «Расчет и проектирование систем вентиляции жилых зданий».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

6.3. О пролонгации коллективного договора страхования компенсационного фонда СРО НП СПАС в ОСАО «ИНГОССТРАХ» на 2013 год.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

6.4. Об обязательном применении с января 2013 года шаблонов договоров страхования гражданской ответственности, отвечающих требованиям Положения о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности, размещенных на сайте СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания

Ю.М.Мосенкис

Секретарь

Н.Н.Бутина

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, and the bottom signature is for the Secretary. Both signatures are stylized and cursive.

**Смета доходов
по финансированию деятельности СРО НП СПАС
на 2013 год**

№ п/п	Наименование статьи дохода	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Прогнозируемый остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2013 г.	2 450,0
2.	Планируемая сумма членских взносов от организаций членов СРО НП СПАС	9 360,0
	Итого доходов:	11 810,0

Справочно:
по утвержденной смете на 2012 год, тыс. руб.
(остаток на 01.01.2012 г.)
3900,0
9 425,0
13 325,0

Примечание: планируемая сумма доходов определена при годовой сумме членских взносов 65,0 тыс. руб. на 144 организации.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис