

Протокол № 4
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

12 марта 2025 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания – 11 марта 2025 г., 16:00.

Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Юзеф Матвеевич
Олифер Евгений Владимирович
Терещенко Александр Михайлович
Шароваров Владимир Михайлович
Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Наталия Николаевна
Решетникова Любовь Ивановна
Саломатов Вадим Валерьевич

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Об утверждении редакции 1 «Положения о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такового страхования» (прилагается).
2. Об утверждении редакции 4 «Положения о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» (прилагается).
3. Об утверждении редакции 7 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» (прилагается).
4. Об утверждении «Сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2025 год» (прилагается).
5. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.
6. Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
7. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о подготовленной новой редакции 1 «Положения о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности, которая может

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такового страхования».

Страхование гражданской ответственности членов СРО СПАС предлагается осуществлять двумя способами:

- на основании договора коллективного страхования (договор, заключенный между Страховщиком и СРО СПАС);

- договоров индивидуального страхования «на объектной базе» (договоры, заключенные между Страховщиком и членами СРО СПАС в отношении конкретных проектируемых объектов).

Выступили: Олифер Е.В., Терещенко А.М., Шароваров В.М. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1.1. Предложенный вариант редакции 1 «Положения о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности» не выносить на рассмотрение очередного Общего собрания членов СРО СПАС в 2025 г. Возможность введения в СРО СПАС индивидуального страхования «на объектной базе» рассмотреть в начале 2026 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. На очередном Общем собрании членов СРО СПАС рекомендовать членам саморегулируемой организации осуществлять на добровольной основе страхование каждого заключенного договора.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о подготовленной новой редакции 4 «Положения о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с внесением изменений в приложение 1 (изменено содержание п. 14, 18; добавлен новый п. 22) и приложение 3 (в итоговой таблице по результатам общего анализа деятельности членов СРО СПАС изменено наименование показателя по объемам выполненных работ; после таблицы добавлены основные выводы по результатам анализа деятельности членов СРО СПАС за отчетный год; в приложении к общему анализу деятельности членов СРО СПАС за отчетный год в таблице «Информация по объектам капитального строительства, для которых осуществлялась подготовка проектной документации членами СРО СПАС в отчетном 20 ____ году» изменены наименования зданий и сооружений и видов работ).

Выступили: Терещенко А.М., Шароваров В.М. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить новую редакцию 4 «Положения о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о том, что в редакцию 6 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» добавлен п. 2.6.7 и приложение 6.

Требованиями п. 2.6.7 устанавливается обязанность членов СРО СПАС уведомлять саморегулируемую организацию о заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (расторгнутых и исполненных) договорах подряда на подготовку проектной документации. Соответствующее уведомление должно направляться членом СРО СПАС в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем заключения, расторжения и исполнения таких договоров с приложением подтверждающих документов.

В новом приложении 6 приведена форма Уведомления о заключенных членом СРО СПАС с использованием конкурентных способов заключения договоров (расторгнутых и исполненных) договоров подряда на подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию 7 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» в связи с добавлением нового п. 2.6.7 и нового приложения 6.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении «Сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2025 г.».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить «Смету доходов и смету расходов СРО СПАС на 2025 г.»

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС в конце марта 2025 г., на котором необходимо выбрать членов Правления и Председателя Правления, в связи с истечением 8 апреля 2025 г. срока их полномочий.

В соответствии с Уставом СРО СПАС, Правление формируется Общим собранием членов СРО СПАС в составе 6 человек сроком на четыре года из числа индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц – членов СРО СПАС, а так же независимых членов, которые должны составлять не менее 1/3 членов Правления.

Выступили: Олифер Е.В., Терещенко А.М., Шароваров В.М. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

5.1. Очередное Общее собрание членов СРО СПАС провести 26 марта 2025 г. (начало в 15-00 часов) в конференц - зале Торгово – офисного комплекса «Флагман», по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80 (5 этаж).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2024 г.
2. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2024 г.
3. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2024 г.
4. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2024 г.

5. Утверждение бухгалтерской отчетности СРО СПАС за 2024 г.
6. Утверждение «Сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2025 г.».
7. Утверждение редакции 4 «Положения о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
8. Избрание членов Правления.
9. Избрание Председателя Правления.
10. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.3. Исполнительному органу СРО СПАС в срок 12 марта 2025 г. направить членам саморегулируемой организации уведомление о проведении Общего собрания с предложением в срок до 19 марта 2025 г. представить в СРО СПАС информацию по кандидатам для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления и Председателя Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.4. Исполнительному органу СРО СПАС разместить на официальном сайте СРО СПАС информацию о проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС с приложением всех необходимых документов.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 18 апреля 2025 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Евразии, д. 2.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 18 апреля 2025 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

6.2. Избрать представителем от СРО СПАС для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» Бутину Наталию Николаевну, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости проведения ежегодной индексации заработной платы работников Исполнительного органа СРО СПАС в соответствии с требованиями ст. 130, ст. 134 Трудового кодекса РФ и разделом 10 «Положения об оплате труда исполнительной дирекции СРО СПАС».

РЕШИЛИ:

7.1. Провести индексацию заработной платы работников Исполнительного органа СРО СПАС в соответствии с требованиями ст. 130, ст. 134 Трудового кодекса РФ и разделом 10 «Положения об оплате труда исполнительской дирекции СРО СПАС» с учетом индекса роста потребительских цен, равного 102.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Шароварова В.М. о проблемах с выдачей разрешений на строительство в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска в отношении опасных производственных объектов, запроектированных в границах приаэродромной территории аэропорта Омск-Центральный (подзоны 1-6).

Выступили: Мосенкис Ю.М., Олифер Е.В., Терещенко А.М. по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

7.2. Просить Шароварова В.М. направить в Правление информацию о фактах отказа Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска в выдаче разрешений на строительство опасных производственных объектов, запроектированных в границах приаэродромной территории аэропорта Омск-Центральный.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

7.3. Просить Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. обсудить рассматриваемый вопрос с Директором Департамента архитектуры и градостроительства Воробьевым Р.В.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о проведенных в период с сентября 2024 по март 2025 г. лекциях по строительству и эксплуатационному обслуживанию объектов в условиях вечной мерзлоты.

РЕШИЛИ:

7.4. Информацию принять к сведению.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления

Секретарь

Ю.М. Мосенкис

Н.Н. Бутина