

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

г. Омск

19 марта 2024 года

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

Дата и время проведения собрания: 19 марта 2024 года, 15:00-17:00 часов.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 19 марта 2024 года, – 126 (общее число голосов по СРО СПАС).

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 90 лиц (в том числе представителей по доверенности – 72), что составляет 71% 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 Наталию Николаевну.

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

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.

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

Проголосовали: «За» - 90; «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:

- Волобуев Дмитрий Александрович - заместитель директора центра по проектированию, строительству и реконструкции технических средств и объектов ФГБОУ ВО «ОМГУПС»;
- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Счетной комиссии:

- Волобуев Дмитрий Александрович - заместитель директора центра по проектированию, строительству и реконструкции технических средств и объектов ФГБОУ ВО «ОМГУПС»;
- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

Председатель объявил Общее собрание открытым и предложил утвердить Повестку дня:

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2023 году.
2. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2023 год.
3. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2023 год.
4. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2023 году.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности СРО СПАС за 2023 год.
6. Утверждение сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2024 год.
7. Утверждение редакции 8 Положения о членстве в СРО СПАС.
8. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 90; «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» - 90; «Против» - 0

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о работе, проведенной Правлением в 2023 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2023 г. (Приложение № 1).

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова В.В. о результатах работы за 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Контрольной комиссии о результатах работы за 2023 год (Приложение № 2).

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о результатах работы за 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2023 год (Приложение № 3).

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Директора СРО СПАС Бутиной Н.Н. о работе, проведенной в 2023 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2023 году (Приложение № 4).

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО СПАС Бутину Н.Н. об утверждении бухгалтерской отчетности СРО СПАС за 2023 год в составе: бухгалтерский баланс за 2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год и отчет о целевом использовании средств за 2023 год.

Бутина Н.Н. доложила основные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах СРО СПАС за 2023 год, о фактическом исполнении сметы доходов и сметы расходов за 2023 год, сметы по договору коллективного страхования за 2023 год, а так же результаты проведения ООО «Консультант» независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС за 2023год.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить бухгалтерскую отчетность СРО СПАС за 2023 год в составе: бухгалтерский баланс за 2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год и отчет о целевом использовании средств за 2023 год.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

5.2. Утвердить фактическое исполнение сметы доходов и сметы расходов за 2023 год, сметы по договору коллективного страхования за 2023 год (Приложение № 5).

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

5.3. Принять к сведению итоги проведения ООО «Консультант» (аудиторское заключение) независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС за 2023 год.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2024 год и увеличении членских взносов по финансированию деятельности СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить смету доходов и смету расходов СРО СПАС на 2024 год. Заключить договор коллективного страхования с СПАО «Ингосстрах» со 2 апреля 2024 года и утвердить Смету по договору коллективного страхования на 2024 год. (Приложение № 6).

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

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

6.2. Установить членские взносы в СРО СПАС со второго квартала 2024 года в размере 75 000 руб.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении новой редакции 8 Положения о членстве в СРО СПАС в связи с добавлением пунктов 2.6¹, 5.3² и 5.3³.

Пункт 2.6¹ отражает невозможность вступления организации в СРО СПАС в течение одного года в случае ее добровольного выхода из другой саморегулируемой организации проектировщиков (основание: пункт 6 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Пункты 5.3² и 5.3³ касаются дополнительного членского взноса в СРО СПАС для оплаты членского взноса саморегулируемой организации в НОПРИЗ и вступают в силу с 1 января 2025 года. Дополнительный членский взнос в СРО СПАС уплачивается ежеквартально.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить редакцию 8 Положения о членстве в СРО СПАС (Приложение № 7).

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

7.2. Установить с 1 января 2025 года для членов СРО СПАС дополнительный членский взнос в СРО СПАС для оплаты членского взноса саморегулируемой организации в НОПРИЗ в размере, установленном Всероссийским съездом НОПРИЗ.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что решением Общего собрания членов СРО СПАС от 8 апреля 2021 года (протокол № 1) были избраны члены Правления в количестве шести человек: четыре руководителя организаций-членов СРО СПАС и два независимых члена.

В состав избранного Правления входил генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект» Бобровников А.В.

27 октября 2023 года единственным участником юридического лица ООО «ПИ «Горпроект» Романюком С.С. принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «ПИ «Горпроект» Бобровникова А.В. с 27 октября 2023 года.

С 13 ноября 2023 года Бобровников А.В. вступил в должность директора Бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», не являющегося членом СРО СПАС.

Согласно п. 10.19 Устава СРО СПАС Правление формируется Общим собранием СРО СПАС из числа индивидуальных предпринимателей-членов СРО СПАС и представителей юридических лиц-членов СРО СПАС, а так же независимых членов, в составе шести членов. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 членов Правления СРО СПАС.

На основании п. 10.19 Устава СРО СПАС на заседании членов Правления 16 ноября 2023 года (протокол № 11) принято решение изменить статус члена Правления Бобровникова А.В. на «независимый член». Данное решение рекомендовалось дополнительно рассмотреть на очередном Общем собрании членов СРО СПАС.

На сегодняшний день, с учетом вышеуказанного решения, в Правление СРО СПАС входят шесть членов, в т.ч. три руководителя организаций-членов СРО СПАС и три независимых члена.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить решение заседания членов Правления СРО СПАС от 16 ноября 2023 года (протокол № 11) об изменении статуса члена Правления Бобровникова А.В. на «независимый член».

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что Исполнительным органом СРО СПАС разработан Стандарт по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, который будет утвержден на очередном заседании членов Правления.

Стандарт является документом добровольного применения, устанавливает организационно-технологический порядок выполнения работ в области архитектурно-строительного проектирования, отражает необходимую последовательность выполнения отдельных разделов (подразделов) проектных работ, а также процесс взаимной увязки проектных решений. Цель Стандарта – повышение качества подготовки проектной документации и оптимизация процесса проектирования. Проект Стандарта размещен на официальном сайте СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

8.2. Информацию принять к сведению.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что в начале апреля 2024 года между Исполнительным органом СРО СПАС и СПАО «Ингосстрах» будет заключен новый коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ. Договор страхования заключается на основании решения Общего собрания членов СРО СПАС от 22 марта 2018 года (протокол № 1).

РЕШИЛИ:

8.3. Информацию принять к сведению.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о книге «Строительство на вечномёрзлых грунтах Забайкалья. Ошибки проектирования, строительства, эксплуатации зданий». В книге приводятся результаты шестидесятилетних наблюдений автора за устойчивостью зданий, построенных в сложных мерзлотно-грунтовых условиях Забайкалья. Рассматриваются проблемы проектирования зданий на вечномёрзлых грунтах, случаи ошибочных проектных решений, нарушения при строительстве и эксплуатационном содержании зданий. Книга предназначена для инженеров-проектировщиков, строителей и работников, осуществляющих эксплуатацию зданий на вечномёрзлых грунтах.

РЕШИЛИ:

8.4. Информацию принять к сведению.

Проголосовали: «За» - 90; «Против» - 0

Председатель



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина