

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

г. Омск

26 марта 2025 года

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

Дата и время проведения собрания: 26 марта 2025 года, 15:00-17:00 часов.

Дата составления протокола: 26 марта 2025 года.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 26 марта 2025 года, – 119 (общее число голосов по СРО СПАС).

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 86 лиц (в том числе представителей по доверенности – 68), что составляет 72% от общего числа голосов.

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

Председатель Общего собрания - Председатель Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО СПАС) Мосенкис Юзеф Морткович.

Формирование рабочих органов Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил избрать в Президиум Общего собрания Директора СРО СПАС Бутину Наталию Николаевну.

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

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

Избрание секретаря Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил избрать секретарем Общего собрания Бутину Наталию Николаевну.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Бутину Наталию Николаевну.

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

Избрание Мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить состав Мандатной комиссии в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Колевинская Елена Владимировна – юрист ООО «ПКФ «Арсенал Безопасности».
2. Коробейников Виталий Анатольевич – начальник технического отдела ООО «ПИ «Горпроект».
3. Полит Виктория Владимировна – специалист ООО «Автоматика-сервис».

РЕШИЛИ: Избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Колевинская Елена Владимировна – юрист ООО «ПКФ «Арсенал Безопасности».
2. Коробейников Виталий Анатольевич – начальник технического отдела ООО «ПИ «Горпроект».
3. Полит Виктория Владимировна – специалист ООО «Автоматика-сервис».

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

Председатель предложил Мандатной комиссии приступить к работе.

Избрание Счетной комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил избрать состав Счетной комиссии в количестве 3 человек в следующем составе:

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

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

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

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

Церемония награждения

Вручение наград Национального объединения изыскателей и проектировщиков

1. Ржаницына Сергея Геннадьевича – руководителя Дисциплинарной комиссии СРО СПАС, генерального директора «Омскрегионпроект» - Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
2. Гречухина Владимира Леонидовича – директора ООО «НПФ «Теплотехнические системы» - Благодарность за большой вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: Коробейникова В.А., который зачитал Протокол № 1 Мандатной комиссии об избрании его председателем Мандатной комиссии и об избрании Колевинской Е.В. секретарем Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии (Приложение № 1).

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

СЛУШАЛИ: Коробейникова В.А., который сообщил, что по состоянию на 15 часов 30 минут подтверждены полномочия 86 участников Общего собрания с правом решающего голоса и зачитал протокол № 2 Мандатной комиссии.

Полномочия участников Общего собрания оформлены надлежащим образом.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии Общего собрания (Приложение № 2).

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии.

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

По состоянию на 15 часов 30 минут полномочия 86 участников Общего собрания подтверждены. Общее собрание правомочно принимать решения.

СЛУШАЛИ: Председателя, который 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 – до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент для выступлений и обсуждения вопросов.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который объявил Общее собрание открытым и предложил утвердить Повестку дня:

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2024 году.
2. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2024 году.
3. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2024 году.
4. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2024 году.
5. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС за 2024 год, фактического исполнения сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС за 2024 год, сметы по договору коллективного страхования за 2024 год.
6. Утверждение сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2025 год.
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.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

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

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Юзефа Мортковича о работе, проведенной Правлением в 2024 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления о работе, проведенной в 2024 году (Приложение № 3).

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

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова Вадима Валерьевича о результатах работы за 2024 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии о результатах работы за 2024 год (Приложение № 4).

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

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии Ржаницына Сергея Геннадьевича о результатах работы за 2024 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2024 год (Приложение № 5).

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

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) Бутиной Наталии Николаевны о работе, проведенной в 2024 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2024 году (Приложение № 6).

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

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2024 год, фактическом исполнении сметы доходов и сметы расходов за 2024 год, сметы по договору коллективного страхования за 2024 год, а также результаты проведения ООО «Консультант» независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС за 2024 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить бухгалтерскую отчетность СРО СПАС за 2024 год в составе: бухгалтерский баланс за 2024 год, отчет о целевом использовании средств за 2024 год, отчет о финансовых результатах за 2024 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средства за 2024 год.

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

5.2. Утвердить фактическое исполнение сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС за 2024 год, исполнение сметы по договору коллективного страхования за 2024 год (приложение № 7). Остаток неиспользованных средств целевого финансирования направить в состав доходов сметы на 2025 год.

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

5.3. Принять к сведению итоги проведения ООО «Консультант» независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО СПАС за 2024 год (аудиторское заключение).

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

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2025 год, предварительно размещенной на сайте СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и смету расходов СРО СПАС на 2025 год (Приложение № 8). Разрешить, при необходимости, осуществлять перераспределение средств по статьям расходов в пределах утвержденной на год суммы по смете.

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

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Мосенкиса Ю.М. 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).

РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию 4 «Положения о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 9).

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

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя, об избрании членов Правления. Согласно п. 10.19 Устава СРО СПАС количественный состав Правления должен составлять 6 (шесть) членов, включая независимых членов. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Правления. Правление избирается на срок 4 (четыре) года.

В Исполнительный орган СРО СПАС представлены предложения по 7 (семи) кандидатам в члены Правления:

- Гречухин Владимир Леонидович - директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;

- Козубович Ольга Борисовна - генеральный директор Ассоциации «Строители Омска», кандидат в независимые члены;

- Мосенкис Юзеф Морткович – руководитель проектной группы ФГБОУ ВО «ОмГУПС»;

- Олифер Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;

- Терещенко Александр Михайлович – директор ООО «Проектсити», кандидат в независимые члены;

- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», кандидат в независимые члены;

- Шрейдер Лариса Николаевна – главный инженер проекта ООО «ДОРСТРОЙМОСТ»

Мосенкис Ю.М. представил кандидатов в члены Правления.

На голосование поставлен вопрос об утверждении формы Бюллетеня «Об избрании членов Правления СРО СПАС».

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня «Об избрании членов Правления СРО СПАС». В бюллетень для голосования по избранию членов Правления включить кандидатуры:

- Гречухин Владимир Леонидович - директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;

- Козубович Ольга Борисовна - генеральный директор Ассоциации «Строители Омска», кандидат в независимые члены;

- Мосенкис Юзеф Морткович – руководитель проектной группы ФГБОУ ВО «ОмГУПС»;

- Олифер Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;

- Терещенко Александр Михайлович – директор ООО «Проектсити», кандидат в независимые члены;

- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», кандидат в независимые члены;

- Шрейдер Лариса Николаевна – главный инженер проекта ООО «ДОРСТРОЙМОСТ»

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

В работе Общего собрания объявлен перерыв для проведения тайного голосования по избранию членов Правления, участникам собрания предложено пройти к урнам для голосования.

После процедуры тайного голосования

СЛУШАЛИ: Кушнарченко С.М., который зачитал Протокол № 1 об избрании его председателем Счетной комиссии

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 26 марта 2025 года об избрании Кушнарченко С.М. председателем счетной комиссии (приложение № 10).

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

СЛУШАЛИ: Кушнарченко С.М., председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 2 о результатах тайного голосования:

По итогам тайного голосования в члены Правления избраны:

- Гречухин Владимир Леонидович - директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;
- Козубович Ольга Борисовна - генеральный директор Ассоциации «Строители Омска», кандидат в независимые члены;
- Мосенкис Юзеф Морткович – руководитель проектной группы ФГБОУ ВО «ОмГУПС»;
- Олифер Евгений Владимирович - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;
- Терещенко Александр Михайлович – директор ООО «Проектсити», кандидат в независимые члены;
- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», кандидат в независимые члены.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 от 26 марта 2025 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию членов Правления СРО СПАС (Приложение № 11). Правлению приступить к исполнению обязанностей с момента избрания.

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

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя о необходимости избрания Председателя Правления.

В Исполнительный орган СРО СПАС поступили предложения о включении Юзефа Мортковича Мосенкиса в кандидаты для избрания Председателя Правления.

На голосование поставлен вопрос об утверждении формы Бюллетеня «Об избрании председателя Правления СРО СПАС».

РЕШИЛИ: Утвердить форму Бюллетеня «Об избрании председателя Правления СРО СПАС». Включить в бюллетень для голосования по избранию Председателя Правления Юзефа Мортковича Мосенкиса.

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

В работе Общего собрания объявлен перерыв для проведения тайного голосования по избранию Председателя Правления, участникам собрания предложено пройти к урнам для голосования.

После перерыва результаты тайного голосования по избранию Председателя Правления объявлены председателем Счетной комиссии Кушнаренко С.М.

По итогам тайного голосования Председателем Правления избран Мосенкис Юзеф Морткович.

Председатель предложил утвердить Протокол № 3 от 26 марта 2025 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 3 от 26 марта 2025 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС (Приложение № 11).

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

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что на заседании Правления 11 марта 2025 года утверждена редакция 7 «Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» с добавлением п. 2.6.7 и приложения 6 в соответствии с требованиями проекта федерального закона

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:

10.1. Информацию принять к сведению.

Голосовали: «За» - 86; «Против» - 0

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что в начале апреля 2025 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 с 2018 года (протокол № 1). Особое внимание уделил рекомендации членам СРО СПАС параллельно с действующим коллективным страхованием гражданской ответственности осуществлять на добровольной основе страхование каждого заключенного договора. Особенно это касается объектов, проектируемых в рамках государственных и муниципальных контрактов.

СЛУШАЛИ: Ермишкину И.А., руководителя направления отдела по работе с корпоративными клиентами Омского филиала СПАО «Ингосстрах» (г. Омск) с информацией о порядке заключения договоров страхования гражданской ответственности на индивидуальной основе.

РЕШИЛИ:

10.2. Одобрить заключение СРО СПАС с Омским филиалом СПАО «Ингосстрах» коллективного договора страхования на 2025 год.

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

СЛУШАЛИ: Шеверду Владислава, менеджера по продажам ООО «ТСТ» (Ассоциация производителей трубопроводных систем), с информацией о применении инновационных труб из молекулярно-ориентированного ПВХ.

РЕШИЛИ:

10.3. Информацию принять к сведению.

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

СЛУШАЛИ: Старшова Максима, руководителя отдела продаж ЗАО «СиСофт Омск», с информацией об отечественном программном обеспечении в области проектирования, включая технологии информационного моделирования зданий.

РЕШИЛИ:

10.4. Информацию принять к сведению. Запланировать на апрель-май 2025 года проведение ЗАО «СиСофт Омск» ТИМ-аудита в отношении одной из ведущих проектных организаций – члена СРО СПАС на предмет определения стоимости внедрения технологий информационного моделирования, с учетом применения отечественного программного обеспечения, по состоянию на 2025 год.

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

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о поступившем от ООО «Омскрегионпроект» предложении о проведении семинара с участием представителей проектных организаций и Департамента архитектуры и градостроительства Администрации г. Омска по вопросам, связанным с согласованием архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства согласно постановлению Правительства РФ от 29 мая 2023 года № 857. Проведение указанного семинара запланировано на апрель 2025 года.

РЕШИЛИ:

10.5. Информацию принять к сведению, о времени и месте проведения семинара своевременно проинформировать членов СРО СПАС.

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

Вопросы повестки дня исчерпаны.

По всем вопросам повестки дня от участников общего собрания вопросов, замечаний, предложений не поступало.

Подсчет голосов производился счетной комиссией в составе: Кушнарченко С.М., Волобуев Д.А, Полит В.В.

Председатель Общего собрания

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина