

Протокол № 3
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

23 августа 2017 г.

Место проведения: г. Омск ул. Яковлева, д. 181,
актовый зал ЗАО «Омскгражданстрой».

Дата и время проведения заседания: 23 августа 2017 г., 15:00-17:00 часов.

Дата составления протокола: 23 августа 2017 г.

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

Количество членов СРО СПАС, имеющих право голоса на Общем собрании членов саморегулируемой организации согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 23 августа 2017 г. составляет: 110 организаций, в том числе 2 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на Общем собрании представители от 80 организаций - членов СРО СПАС (в том числе 54 по доверенности), что составляет 72 % от общего числа голосов.

Для принятия решений по вопросам, заявленным в повестку дня Общего собрания, кворум имеется так как присутствуют более 50% членов СРО СПАС.

Избирается рабочий Президиум Общего собрания.

Предложены следующие кандидатуры:

Лицкевич Н.И. – генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;

Чубара В.К. - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш»;

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

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

Для оперативного подсчета результатов голосования, Председательствующий Ю.М. Мосенкис 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; Чиркин Алексей Геннадьевич – директор ООО ПИ «ГРАДЪ».

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить состав Счетной комиссии: Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»; Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель; Чиркин Алексей Геннадьевич – директор ООО ПИ «ГРАДЪ». Ответственным за подсчет голосов назначить Кушнарченко С.М.

Председательствующий Ю.М. Мосенкис объявил повестку дня Общего собрания:

Повестка дня Общего собрания

1. Отчет Председателя Правления о проделанной работе за период полномочий Правления СРО СПАС. Докладчик – Ю.М. Мосенкис.
2. Избрание членов Правления.
3. Избрание Председателя Правления.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Разное.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Председательствующий предложил утвердить регламент времени для доклада и обсуждения вопросов:

- Доклад Председателя Правления – до 20 минут;
- Ответы на вопросы – до 5 минут;
- Выступления в прениях – до 5 минут;
- Перерыв в середине заседания – от 20 до 30 минут.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить регламент времени для доклада и обсуждения вопросов.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО СПАС Ю.М. Мосенкиса с отчетом о проделанной работе за период полномочий (август 2015 г. – август 2017 г.).

Председательствующий Ю.М. Мосенкис предложил утвердить отчет Правления СРО СПАС о проделанной работе за период полномочий (август 2015 г. – август 2017 г.).

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления СРО СПАС о проделанной работе за период полномочий (август 2015 г. – август 2017 г.). Работу Правления за период август 2015 г. – август 2017 г. признать «удовлетворительной».

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М., о необходимости избрания членов Правления СРО СПАС в связи с истечением срока полномочий действующего состава Правления. Согласно п. 10.19 Устава СРО СПАС количественный состав Правления должен составлять 6 (шесть) членов, включая Председателя Правления и 2 (двух) независимых членов.

В Исполнительный орган СРО СПАС представлены предложения по 6 (шести) кандидатам в состав Правления, которые были внесены в бюллетени для тайного голосования:

- Лицкевич Николай Иванович - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Мосенкис Юзеф Морткович - главный консультант по научным и проектным вопросам НТООО «НИИ стройсервиспроект»;
- Певнев Алексей Николаевич – директор ООО «Сибгазстройдеталь Инвест», кандидат в независимые члены;
- Пономаренко Павел Михайлович – генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;
- Чубара Виктор Кириллович - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш» (г. Барнаул);
- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», кандидат в независимые члены.

Мосенкис Ю.М. представил кандидатов в члены Правления.

ВЫСТУПИЛ: Семахин А.В., с предложением о включении в состав кандидатов в члены Правления представителя ООО СК «Трест № 4».

Вопросов к кандидатам не поступило.

На голосование поставлен вопрос о включении вышеуказанных кандидатур в бюллетень голосования по избранию членов Правления.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

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

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

По итогам тайного голосования в состав Правления вошли следующие лица:

- Лицкевич Николай Иванович - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Мосенкис Юзеф Морткович - главный консультант по научным и проектным вопросам НТООО «НИИ стройсервиспроект»;
- Певнев Алексей Николаевич – директор ООО «Сибгазстройдеталь Инвест», независимый член;
- Пономаренко Павел Михайлович – генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;
- Чубара Виктор Кириллович - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш» (г. Барнаул);
- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», независимый член.

Председательствующий предложил утвердить Протокол № 1 от 23 августа 2017 г. заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию членов Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 23 августа 2017 г. заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию членов Правления СРО СПАС. Правлению СРО СПАС приступить к исполнению обязанностей с момента избрания.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, о необходимости из вновь избранного состава членов Правления избрания тайным голосованием Председателя Правления. В СРО СПАС поступили предложения от ряда организаций – членов СРО СПАС о включении кандидатуры Мосенкиса Юзефа Мортковича в бюллетень голосования по вопросу избрания Председателя Правления.

На голосование поставлен вопрос о включении Юзефа Мортковича Мосенкиса в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Юзефа Мортковича Мосенкиса.

Председательствующий предложил участникам Общего собрания пройти к урнам для голосования и объявил перерыв для проведения тайного голосования.

После перерыва результаты тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС объявлены руководителем Счетной комиссии Кушнаренко С.М.:

Проголосовали:

«За» - Мосенкис Юзеф Морткович – 97,4%

3.1. РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления СРО СПАС Мосенкиса Юзефа Мортковича.

Председательствующий предложил утвердить Протокол № 2 от 23 августа 2017 г. заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

3.2. РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 от 23 августа 2017 г. заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Мосенкиса Ю.М о необходимости избрания Ревизионной комиссии СРО СПАС в количестве 3 (трех) человек согласно п. 2.2 Положения о ревизионной комиссии СРО СПАС.

Предлагается в состав Ревизионной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Гречухин Владимир Леонидович - директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;
- Коробейников Виталий Анатольевич - начальник технического отдела ООО «Горпроект»;
- Чугунцов Влалимир Викторович - генеральный директор АО ПИ «Алтайкоммунпроект».

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию СРО СПАС в следующем составе:

- Гречухин Владимир Леонидович - директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;
- Коробейников Виталий Анатольевич - начальник технического отдела ООО «Горпроект»;
- Чугунцов Влалимир Викторович - генеральный директор АО ПИ «Алтайкоммунпроект».

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о поступившем от членов СРО СПАС предложении о возобновлении действия системы страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и возросших рисках не исполнения проектными организациями договорных обязательств.

ВЫСТУПИЛИ: Гоненко С.Ю., Колевинская Е.В., Терещенко А.М. о необходимости возобновлении действия системы страхования.

5.1. РЕШИЛИ: Считать целесообразным заключить коллективный договор страхования членов СРО СПАС.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

5.2. РЕШИЛИ: Поручить Правлению в 3-х месячный срок детально проработать вопрос о введении в СРО СПАС системы страхования с подготовкой предложений по

различным вариантам страхования: коллективного страхования гражданской ответственности, индивидуального страхования гражданской ответственности, коллективного страхования фондов возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств. Вопрос о введении системы страхования рассмотреть на Общем собрании членов СРО СПАС.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о возможности перевода средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк» на специальный банковский счет, открытый в одной из следующих финансово-кредитных организаций:

- АО «Газпромбанк»;
- ПАО СБЕРБАНК.

Так же целесообразно перевести средства депозитного вклада на сумму 1 350 000 руб. со счета в ПАО «Промсвязьбанк» на счет в одном из вышеуказанных банков.

ВЫСТУПИЛ: Семахин А.В. с предложением о рассмотрении возможности размещения средств компенсационного фонда в банках под более высокие проценты.

5.3. РЕШИЛИ: Для размещения компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПАС открыть специальный банковский счет в ПАО «Сбербанк». Депозитный вклад, открытый в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» на срок до 28 декабря 2017 г., зачислить на специальный счет в ПАО «Сбербанк» по окончании срока действия депозитного договора.

Проголосовали: «За» - 79; «Против» - 1 .

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о проблемах внедрения в сфере архитектурно-строительного проектирования BIM-технологий. Предложено провести в городе Омске семинара для проектных организаций – членов СРО СПАС по внедрению современных компьютерных технологий в области проектирования.

5.4. РЕШИЛИ: Провести в сентябре – октябре 2017 г. в городе Омске семинар для проектных организаций – членов СРО СПАС по внедрению современных компьютерных технологий в области проектирования.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о распределении доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2017 г.

5.5. РЕШИЛИ: Одобрить зачисление всей суммы доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО СПАС, сформированного до 04 июля 2017 г. в КФ ОДО без использования распределенных доходов в качестве взноса (части взноса) членами СРО СПАС, так как организации заявившие о намерении участвовать в тендерах, оплатили взносы в полном объеме в соответствии с заявленными уровнями.

Проголосовали: «За» - 80; «Против» - 0 .

Председатель собрания
Секретарь



Ю.М. Мосенкис
Н.Н. Бутина