

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

г. Омск

8 апреля 2021 года

Место проведения собрания: г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 3
(актовый зал АО «ТПИ «Омскгражданпроект»).

Дата и время проведения собрания: 8 апреля 2021 года, 15:00-17:00 часов.

Дата составления протокола: 8 апреля 2021 года.

Количество членов СРО СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 8 апреля 2021 года, – 133 (общее число голосов по СРО СПАС).

Для участия в Общем собрании зарегистрировано 84 лица (в том числе представителей по доверенности – 61), что составляет 62% 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.

Председатель предложил избрать в Президиум Общего собрания Директора СРО СПАС Бутину Н.Н.

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

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

Председатель предложил секретарем Общего собрания избрать Бутину Н.Н.

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

Проголосовали: «За» - 84; «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:

- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель;
- Шустова Наталья Анатольевна - начальник управления персоналом АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

РЕШИЛИ: Утвердить состав Счетной комиссии:

- Кушнарченко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО НПО «Велес»;
- Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - индивидуальный предприниматель;
- Шустова Наталья Анатольевна – начальник управления персоналом АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

Председатель объявил Общее собрание открытым и предложил утвердить Повестку дня:

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2020 году. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2020 году. Докладчик В.Л. Гречухин.
3. Утверждение отчета Руководителя Контрольной комиссии за 2020 год. Докладчик В.В. Саломатов.
4. Утверждение отчета Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2020 год. Докладчик С.Г. Ржаницын.
5. Утверждение отчета Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2020 году. Докладчик Н.Н. Бутина.
6. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2021 год. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
7. Избрание членов Правления.
8. Избрание Председателя Правления.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Проголосовали: «За» - 84; «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 – до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент для выступлений и обсуждения вопросов.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о работе, проведенной Правлением в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Семахин А.В., по вопросу приобретения программного обеспечения для информационного моделирования объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Правления о работе, проведенной в 2020 году (Приложение № 1). Работу Правления признать «удовлетворительной».

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет руководителя Ревизионной комиссии Гречухина В.Л. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС за 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 16 марта 2020 года собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2020 году (Приложение № 2).

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Контрольной комиссии Саломатова В.В. о результатах работы за 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Контрольной комиссии о результатах работы за 2020 год (Приложение № 3).

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии Ржаницына С.Г. о результатах работы за 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии о результатах работы за 2020 год (Приложение № 4).

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2020 году, об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2020 год, фактическом исполнении сметы доходов и сметы расходов за 2020 год, сметы по договору коллективного страхования за 2020 год.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2020 году.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

5.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

5.3. Утвердить фактическое исполнение Сметы доходов и Сметы расходов за 2020 год, Сметы по договору коллективного страхования за 2020 год (Приложение № 5).

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения Сметы доходов и сметы расходов СРО СПАС на 2021 год. О целесообразности заключения договора коллективного страхования членов СРО СПАС на 2021 год и утверждения Сметы по договору коллективного страхования.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и смету расходов СРО СПАС на 2021 год. Заключить договор коллективного страхования с СПАО «Ингосстрах» со 2 апреля 2021 года и утвердить Смету по договору коллективного страхования на 2021 год. (Приложение № 6).

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя, об избрании членов 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 7 (семи) кандидатам в члены Правления:

- Бобровников Андрей Викторович - генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»;
- Гриценко Вячеслав Николаевич – генеральный директор ООО «ПОЛИТРАНССТРОЙ»
- Лицкевич Николай Иванович - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Мосенкис Юзеф Морткович – руководитель проектной группы ФГБОУ ВО «ОмГУПС»;
- Певнев Алексей Николаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград», кандидат в независимые члены;
- Терещенко Александр Михайлович - директор ООО «Проексیتی»;
- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», кандидат в независимые члены.

Мосенкис Ю.М. представил кандидатов в члены Правления.

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

Проголосовали: «За» - 84; «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 объявлены руководителем Счетной комиссии Кушнаренко С.М.

По итогам тайного голосования в члены Правления избраны:

- Бобровников Андрей Викторович - генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»;
- Лицкевич Николай Иванович - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Мосенкис Юзеф Морткович – руководитель проектной группы ФГБОУ ВО «ОмГУПС»;
- Певнев Алексей Николаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград», кандидат в независимые члены;
- Терещенко Александр Михайлович - директор ООО «Проексیتی»;
- Шароваров Владимир Михайлович – руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность», кандидат в независимые члены.

Председатель предложил утвердить Протокол № 1 от 8 апреля 2021 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию членов Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 1 от 8 апреля 2021 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию членов Правления СРО СПАС (Приложение № 7). Правлению приступить к исполнению обязанностей с момента избрания.

8. По восьмому 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 о включении Юзефа Мортковича Мосенкиса в бюллетень для голосования по избранию Председателя Правления.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

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

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 Председателя Правления объявлены руководителем Счетной комиссии Кушнаренко С.М.

По итогам тайного голосования Председателем Правления избран Мосенкис Юзеф Морткович.

Председатель предложил утвердить Протокол № 2 от 8 апреля 2021 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 от 8 апреля 2021 года заседания Счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления СРО СПАС (Приложение № 8).

9. По девятому вопросу:

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

В Исполнительный орган СРО СПАС представлены предложения по 3 (трем) кандидатам в состав Ревизионной комиссии:

- Гречухин Владимир Леонидович – директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;
- Коробейников Виталий Анатольевич – начальник технического отдела ООО «ПИ «Горпроект»;
- Полит Виктория Владимировна – ведущий специалист ПТО ООО «Автоматика-сервис».

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 84; «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 «ПИ «Горпроект»;
- Полит Виктория Владимировна – ведущий специалист ПТО ООО «Автоматика-сервис».

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о поступившем в Исполнительный орган СРО СПАС предложении о включении в список кандидатов для избрания в состав членов

Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» следующих руководителей (решение Правления РОР «ССОО» от 17 марта 2021 года № 4-1): Заев А.А., Вдовин В.К., Гейдерих В.П., Жигadlo А.П., Козубович С.К., Кох Н.К., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Хмельницкий В.Т.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

РЕШИЛИ:

10.1. Избрать Заева А.А., Вдовина В.К., Гейдериха В.П., Жигadlo А.П., Козубовича С.К., Коха Н.К., Лицкевича Н.И., Макарова А.П., Мосенкиса Ю.М., Хмельницкого В.Т. в состав членов Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о вступлении в силу постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 года № 423 «О внесении изменений в положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Постановление расширяет перечень целей, на которые организациям-членам СРО может быть предоставлен заем за счет части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

6 апреля 2021 года в помещении Исполнительного органа СРО СПАС по данному вопросу состоялось совещание с руководителями ряда проектных организаций города Омска, на котором единогласно высказано мнение о нецелесообразности предоставления членам СРО СПАС указанных займов.

ВЫСТУПИЛИ: Семахин А.В., Шустова Н.А. о целесообразности выдачи членам СРО СПАС займов для уплаты обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда.

РЕШИЛИ:

10.2. Оставить в силе решение Общего собрания членов СРО СПАС от 10 сентября 2020 года (протокол № 2) о неиспользовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПАС в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ.

Проголосовали: «За» - 81; «Против» - 3

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о рассмотрении в Верховном Суде РФ направленного со стороны СРО СПАС административного искового заявления о признании недействительным постановления Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20 в части отнесения вида работ по обследованию строительных конструкций зданий сооружений к специальным видам инженерных изысканий (пункт 2 раздела II постановления).

РЕШИЛИ:

10.3. Информацию принять к сведению

Проголосовали: «За» - 84; «Против» - 0

Председатель Общего собрания

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина