

**Протокол № 25**  
**расширенного заседания членов Правления Саморегулируемой**  
**организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз**  
**проектировщиков и архитекторов Сибири»**  
**(СРО НП СПАС)**

г. Омск

22.12.2014 г.

**Присутствовали:**

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – Председатель Правления СРО НП СПАС;  
Лицкевич Н.И. – ген. директор ЗАО «Омскгражданстрой»;  
Леденев Н.М. – начальник технического отдела  
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;  
Логинава И.А. – главный специалист ООО НПО «Мостовик»;  
Нелепов А.Р. – директор НТООО «НИИстройсервиспроект»  
Кворум имеется.

Приглашенные:

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС:

Бутина Н.Н. - директор;  
Решетникова Л.И. - начальник экспертного отдела;  
Саломатов В.В. - начальник отдела технического нормирования (стандартизации);  
Зильбернудель С.П. – главный специалист отдела технического нормирования (стандартизации);

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н

Председатель Правления Мосенкис Ю.М. предложил внести изменения в повестку дня. Пункт 1. читать как: «Прием организации в члены СРО НП СПАС, переоформление и выдача Свидетельств о допуске».

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

**Повестка дня:**

1. Переоформление и выдача Свидетельства о допуске.
2. Рассмотрение сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год.
3. Коллективное страхование средств компенсационного фонда СРО НП СПАС.
4. Размещение средств компенсационного фонда СРО НП СПАС на депозитных счетах.
5. Разное.

**1. По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Решетникову Л.И. с информацией о приеме в члены СРО НП СПАС и выдаче Свидетельства о допуске:

— ООО «Сибсвязьстрой», представившей документы по преобразованию ЗАО «Сибсвязьстрой» в ООО «Сибсвязьстрой», и получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на ООО «Сибсвязьстрой».

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением о прекращении деятельности ЗАО «Сибсвязьстрой», принятии в члены СРО НП СПАС и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Сибсвязьстрой».

**РЕШИЛИ:**

1.1 Принять в члены СРО НП СПАС ООО «Сибсвязьстрой» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании заявления по видам работ: пп 1.2; 4.3 – 4.5; 5.3; 5.6; 8; 10. в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

1.2 На основании Передаточного акта от 1 октября 2014 г. взнос в компенсационный фонд СРО НП СПАС в размере 150 тыс. руб., уплаченный ЗАО «Сибсвязьстрой» (ИНН 5501042145) по платежному поручению №396 от 16.11.2011 г. и вступительный взнос в размере 20 тыс. руб., уплаченный ЗАО «Сибсвязьстрой» (ИНН 5501042145) по платежному поручению №397 от 16.11.2011 г. зачесть в счет погашения указанных взносов ООО «Сибсвязьстрой».

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

1.3 В связи с прекращением деятельности ЗАО «Сибсвязьстрой» прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-НП-СПАС-П-5501261796 и прекратить членство ЗАО «Сибсвязьстрой» (ИНН 5501042145) в СРО НП СПАС.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

— ООО «Стройгазпроект», представившей документы на переоформление Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением адреса местонахождения.

**РЕШИЛИ:**

Переоформить и выдать ООО «Стройгазпроект» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением адреса местонахождения.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

## **2. По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о подготовленном проекте сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год.

РЕШИЛИ: Представленный проект сметы расходов СРО НП СПАС (Приложение №1) взять за основу. Перед очередным общим собранием рассмотреть окончательный вариант сметы с учетом подтвержденных расходов за 2014 год.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

## **3. По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о коллективном страховании компенсационного фонда СРО НП СПАС на 2015 год

ВЫСТУПИЛИ: Лицкевич Н.И., Логинова И.А.

РЕШИЛИ: Заключить договор коллективного страхования компенсационного фонда СРО НП СПАС на 2015 г.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

#### **4. По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о размещении компенсационного фонда СРО НП СПАС на депозитах ОАО «Газпромбанк».

ВЫСТУПИЛИ: Бутина Н.Н.

РЕШИЛИ: Согласовать размещение компенсационного фонда СРО НП СПАС на депозитных счетах в ОАО «Газпромбанк».

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

#### **5. По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М.

— О разработанном ФГБОУ ВПО «СиБАДИ» Стандарте организации «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий».

РЕШИЛИ: Стандарт организации «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» представить на утверждение очередному общему собранию СРО НП СПАС.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

— О доплате ФГБОУ ВПО «СиБАДИ» за счет средств СРО НП СПАС за разработку стандарта «Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий», о финансировании стандарта ЗАО «ЗСЖБ №6, ООО ДСК «Стройбетон», ООО ЖСФ «Омскстрой», НП «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» г. Красноярск.

РЕШИЛИ: Перечислить ФГБОУ ВПО «СиБАДИ» денежные средства в размере 44 тыс. руб за разработку стандарта «Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий».

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

— О целевом финансировании газеты «Омский строитель» в размере 20 тыс. руб.

РЕШИЛИ: Перечислить газете «Омский строитель» сумму в размере 20 тыс. руб.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

— О выплате вознаграждения руководителю Контрольной комиссии Чинилиной И.В., руководителю и членам Дисциплинарной комиссии: Ржаницыну С.Г., Нелепову А.Р., Гоненко С.Ю., Игнину С.А., Селиванову Н.И., Саломатовой Н.В., руководителю и членам Центральной аттестационной комиссии: Нелепову А.Р., Саломатовой Н.В., Шантаренко Н.П. по итогам работы за 2014 г.

РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение в размере, пропорционально участию в заседаниях на общую сумму 35 300 рублей.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

— О премировании работников исполнительного органа по итогам работы за год.

РЕШИЛИ: Выплатить премию по итогам работы за 2014 год работникам дирекции в размере ½ должностного оклада.

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления.**

Председатель правления

Мосенкис Ю.М.

Секретарь

Бутина Н.Н.