

Протокол № 6
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

31 марта 2021 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Форма проведения заседания – очная.

Дата и время проведения заседания – 31 марта 2021 г., 16:00-17:00.

Дата составления протокола – 31 марта 2021 г.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. - председатель Правления СРО СПАС;
Бобровников А.В. - генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»;
Лицкевич Н.И. - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
Терещенко А.М. - директор ООО «Проексیتی»;
Шароваров В.М. - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность».
Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - Директор СРО СПАС;
Саломатов В.В. - главный специалист по нормированию СРО СПАС;
Решетникова Л.И. - главный специалист по контролю СРО СПАС.

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Сметы расходов СРО СПАС на 2021 год.
2. Об участии СРО СПАС в IX Всероссийском съезде СРО изыскателей и проектировщиков.
3. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о проекте Сметы расходов СРО СПАС на 2021 г.

ВЫСТУПИЛИ: Лицкевич Н.И., Терещенко А.М., Шароваров В.М., Бутина Н.Н.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2021 г. (Приложения №№ 1,2,3) с учетом замечаний.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о проведении 15 апреля 2021 г. в городе Москве IX Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а так же о намеченных на 14 апреля 2021 г. предсъездовских Конференциях НОПРИЗ.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять участие в работе IX Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г. в городе Москве, а так же в тематических мероприятиях в рамках съезда 14 апреля 2021 г.

В качестве делегата на съезд направить Председателя Правления СРО СПАС Мосенкиса Ю.М. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2.2. 14 апреля 2021 г. Мосенкису Ю.М. принять участие и выступить с докладом на Конференции «Обследование зданий и сооружений», подготовленной комитетом НОПРИЗ по малому предпринимательству (модератор А.А. Лапидус).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о вступлении в силу постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г. № 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», продлившего срок действия рассматриваемого постановления и значительно расширившего перечень целей, на которые организациям-членам СРО может быть предоставлен заем за счет части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ВЫСТУПИЛИ: Бобровников А.В., Терещенко А.М., Шароваров В.М.

РЕШИЛИ:

3.1. Правлению проработать вопрос о целесообразности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПАС на предоставление займов членам СРО с учетом постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г. № 423.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что членам СРО СПАС были направлены уведомления о представлении предложений по кандидатам в члены Правления. Для избрания в члены Правления в Исполнительный орган представлены следующие кандидатуры:

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

Для избрания Председателя Правления представлена кандидатура Мосенкиса Юзефа Мортковича.

ВЫСТУПИЛИ: Бобровников А.В., Терещенко А.М., Шароваров В.М., Бутина Н.Н.

РЕШИЛИ:

3.2. Представить на рассмотрение очередному Общему собранию членов СРО СПАС следующие кандидатуры в члены Правления:

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

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.3. Представить на рассмотрение очередному Общему собранию членов СРО СПАС кандидатуру в Президенты Правления Мосенкиса Ю.М.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости организации фуршета для участников очередного Общего собрания членов СРО СПАС, намеченного на 8 апреля 2021 г.

3.4. РЕШИЛИ: На организацию фуршета для участников очередного Общего собрания членов СРО СПАС, намеченного на 8 апреля 2021 г., выделить из финансовых средств СРО СПАС сумму 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина