

Протокол № 16
расширенного заседания членов Правления Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО НП СПАС)

г. Омск

27 октября 2016 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 3, в помещении
актового зала АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

Форма проведения заседания – очная.

Дата и время проведения заседания – 27 октября 2016 г., 14:00-14:30.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенkis Ю.М. – председатель Правления СРО НП СПАС;
Леденев Н.М. – начальник технического отдела АО «ТПИ «Омскгражданпроект»;
Лицкевич Н.И. – генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
Шевченко В.А. – руководитель проекта ООО ПИ «Венец».

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).

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске.
2. Утверждение измененной повестки дня Общего собрания членов СРО НП СПАС.
3. Рассмотрение новых редакций документов саморегулируемой организации.
4. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией о том, что организация АО «Омскгазстройэксплуатация» представила заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы (ОАО «Омскгазстройэксплуатация» преобразовано в АО «Омскгазстройэксплуатация»).

РЕШИЛИ:

Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное АО «Омскгазстройэксплуатация», в связи с изменением организационно-правовой формы (ОАО «Омскгазстройэксплуатация» преобразовано в АО «Омскгазстройэксплуатация»).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости внесения изменений в Повестку дня Общего собрания членов СРО НП СПАС в связи с внесением дополнений в п. 2 ранее утвержденной Правлением (протокол № 14 от 22 сентября 2016 г.) Повестки дня общего собрания в части расширения перечня документов, подлежащих утверждению Общим собранием членов СРО НП СПАС, в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О вступлении в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части изменения системы саморегулирования.
2. Утверждение новых редакций документов СРО НП СПАС:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция 6);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (редакция 1);
 - Положение о реестре членов СРО НП СПАС (редакция 3);
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО НП СПАС и обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (редакция 5);
 - Положение о проведении СРО НП СПАС анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов (редакция 1);
 - Положение о членстве в СРО НП СПАС (редакция 5);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (редакция 10);
3. О новом порядке размещения средств компенсационного фонда СРО НП СПАС.
4. О размере вступительных взносов в СРО НП СПАС.
5. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» к проектам документов СРО НП СПАС, рассмотренным на заседании Правления 22 сентября 2016 г. (протокол № 14), подготовлены проекты следующих документов саморегулируемой организации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция 6);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (редакция 1);
- Положение о реестре членов СРО НП СПАС (редакция 3);
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО НП СПАС и обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (редакция 5);
- Положение о проведении СРО НП СПАС анализа деятельности своих членов на основании информации, представленной ими в форме отчетов (редакция 1);
- Положение о членстве в СРО НП СПАС (редакция 5);
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия (редакция 10);

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП СПАС (редакция 6).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.2. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО НП СПАС (редакция 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.3. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о реестре членов СРО СПАС (редакция 3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.4. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о процедуре рассмотрения СРО СПАС жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (редакция 5).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.5. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (редакция 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.6. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о членстве в СРО СПАС (редакция 5).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.7. Рекомендовать Общему собранию членов саморегулируемой организации утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия (редакция 10).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о новом порядке размещения средств компенсационного фонда СРО НП СПАС, о Постановлении Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Предложил утвердить банки для заключения договора специального банковского счета с целью размещения средств компенсационного фонда СРО НП СПАС:

1. ПАО «Промсвязьбанк»;
2. ПАО Сбербанк;
3. АО «Газпромбанк».

РЕШИЛИ:

4.1. Предложить общему собранию СРО НП СПАС заключить договор специального банковского счета с банком ПАО «Промсвязьбанк» для размещения компенсационного фонда СРО НП СПАС в соответствии с требованиями части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией об исключении Генерального директора ПАО «ОмскТИСИЗ» Инбушанова И.В. из состава Правления СРО НП СПАС на

основании письменного заявления от 24 октября 2016 г № 01/1314, в связи с добровольным прекращением членства ПАО «ОмскТИСИЗ» в СРО НП СПАС.

4.2. РЕШИЛИ: Исключить Генерального директора ПАО «ОмскТИСИЗ» Инбушанова И.В. из состава Правления СРО НП СПАС на основании письменного заявления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о поступившем в СРО НП СПАС письменном обращении ОРОО «Союз гандболистов Омской области», содержащем просьбу об оказании содействия в привлечении финансовых средств в размере 4 тысяч рублей для нужд СДЮСШОР-11 с целью приобретения спортивной формы и участия в соревнованиях чемпионата России по гандболу среди школьников.

4.3. РЕШИЛИ: Оказать финансовую помощь СДЮСШОР-11 в размере 4000 рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения смет расходов на аренду актового зала АО «ТПИ «Омскгражданпроект» для проведения Общего собрания членов СРО НП СПАС в размере 3,0 тысяч рублей и организацию фуршета для участников Общего собрания в размере 7,278 тысяч рублей.

РЕШИЛИ:

4.4. Утвердить смету расходов на аренду актового зала АО «ТПИ «Омскгражданпроект» для проведения Общего собрания членов СРО НП СПАС в размере 3,0 тысяч рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.5. РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на организацию фуршета для участников Общего собрания членов СРО НП СПАС в размере 7,278 тысяч рублей

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель правления

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина