

Протокол № 3
расширенного заседания членов Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО НП СПАС)

г. Омск

19 февраля 2016 г.

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

Форма проведения заседания – очная.

Дата и время проведения заседания – 19 февраля 2016 г., 15:00.

Дата составления протокола – 19 февраля 2016 г.

Заседание проводилось в режиме видеоконференции с ЗАО «Сибгипросельхозмаш»
(г. Барнаул).

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – председатель Правления СРО НП СПАС;
Инбушанов И.В. - генеральный директор ПАО «ОмскТИСИЗ»;
Ларионов И.А. – директор по развитию ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»;
Леденев Н.М. - начальник технического отдела ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Лицкевич Н.И. - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
Чубара В.К. - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш» (г. Барнаул);
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 Свидетельств о допуске.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП СПАС.
3. Заключение договора коллективного страхования СРО НП СПАС.
4. Утверждение новых редакций Положений СРО НП СПАС.
5. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией о том, что ООО «Криан» представило заявление о внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с исключением вида работ по п. 9 приказа Министерства регионального развития РФ от 30.123.2009 г. № 624.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «Криан».

РЕШИЛИ:

Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «Криан», в связи с исключением вида работ по п. 9 приказа Министерства регионального развития РФ от 30.123.2009 г. № 624.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о проведении очередного Общего собрания членов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ:

2.1. Провести очередное отчетное Общее собрание членов СРО НП СПАС 07 апреля 2016 г. в 15-00 часов в актовом зале ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» по адресу: г. Омск ул. Некрасова, 3.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления

2.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2015 год.
Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2015 году. Докладчик А.А. Носенко.
3. Отчет председателя Контрольной комиссии. Докладчик И.В. Чинилина.
4. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии. Докладчик С.Г. Ржаницын.
5. Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии.
Докладчик А.Р. Нелепов.
6. Утверждение новых редакций документов СРО НП СПАС:
 - Правила контроля в области саморегулирования (реакция 9);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (редакция 9);
7. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2016 год.
8. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о целесообразности заключения с СПАО «ИНГОССТРАХ» на 2016 год коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ. Страховая премия по данному договору составляет 259000 (двести пятьдесят девять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

Заключить с СПАО «ИНГОССТРАХ» на 2016 год коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с оплатой страховой премии в размере 259000 (двести пятьдесят девять тысяч) рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о подготовке работниками Исполнительного органа СРО НП СПАС редакции 5 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, редакции 3 Положения о порядке рассмотрения СРО НП СПАС жалоб на действия своих членов и обращений, редакции 9 Правил контроля в области саморегулирования и редакции 9 Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (редакция № 5).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.2. Утвердить Положение о порядке рассмотрения СРО НП СПАС жалоб на действия своих членов и обращений (редакция № 3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.3. Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП СПАС утвердить Правила контроля в области саморегулирования (редакция № 9).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.4. Рекомендовать Общему собранию членов СРО НП СПАС утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия (редакция № 9).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о проведении 26 февраля 2016 г. в городе Красноярске научно-практической конференции «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации». На конференции, в числе прочих, предполагается рассмотреть следующие вопросы: государственная политика в области проектирования и инженерных изысканий, проблемы архитектурной деятельности и пути их решения, развитие строительного комплекса и совершенствование градостроительной деятельности, обеспечение безопасности в строительстве, подготовка кадров для строительной отрасли. Делегатом для участия в конференции предлагается избрать Директора СРО НП СПАС Бутину Наталию Николаевну.

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать делегатом от СРО НП СПАС для участия в научно-практической конференции «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», 26 февраля 2016 г. в городе Красноярске, Бутину Наталию Николаевну – Директора СРО НП СПАС с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.2. Для участия в научно-практической конференции «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», 26 февраля 2016 г. в городе Красноярске, направить Мосенкиса Юзефа Матвеевича – Председателя Правления СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о проведении 27 февраля 2016 г. в городе Красноярске окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского Федерального округа.

На конференции предполагается рассмотреть итоги работы НОПРИЗ за 2015 год, а так же вопросы, связанные основными направлениями деятельности НОПРИЗ на 2016 год, проведением III Всероссийского съезда НОПРИЗ, исполнением Сметы расходов на содержание НОПРИЗ за 2015 год, с утверждением сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год. Делегатом для участия в конференции предлагается избрать Директора СРО НП СПАС Бутину Наталию Николаевну.

РЕШИЛИ:

5.3. Избрать делегатом от СРО НП СПАС для участия в окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского Федерального округа, 27 февраля 2016 г., Бутину Наталию Николаевну – Директора СРО НП СПАС с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления




Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина