

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

г. Омск

16 февраля 2017 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 – 16 февраля 2017 г., 16:00.

Дата составления протокола – 16 февраля 2017 г.

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

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – председатель Правления СРО НП СПАС;
Леденев Н.М. – начальник технического отдела ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Чубара В.К. – генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш» (г. Барнаул);
Шевченко В.А. – руководитель проекта ООО ПИ «Венец».
Кворум имеется.

Приглашенные:

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС:

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. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП СПАС.
3. Утверждение состава Центральной аттестационной комиссии СРО НП СПАС.
4. Внесение дополнений в План проведения проверок членов СРО НП СПАС на 2017 год.
5. Разное

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией о том, что:

- ООО «СтройКон» представило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с исключением вида работ по п. 11 перечня видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624;

- ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ» представило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с добавлением видов работ по п. 5.4, 5.5 перечня видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 и ведением работ по п. 5.4, 5.5, 6.2, 6.9, 6.12 на особо опасных и

технически сложных объектах (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207).

- ООО ПКФ «Сибпроектмонтаж» представило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с добавлением видов работ по п. 2, 13 перечня видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные ООО «СтройКон», ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ» и ООО ПКФ «Сибпроектмонтаж».

РЕШИЛИ:

1.1. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «СтройКон», в связи с исключением вида работ по п. 11 перечня видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ», в связи с добавлением видов работ по п. 5.4, 5.5 перечня видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 и ведением работ по п. 5.4, 5.5, 6.2, 6.9, 6.12 на особо опасных и технически сложных объектах (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.3. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО ПКФ «Сибпроектмонтаж», в связи с добавлением видов работ по п. 2, 13 перечня видов работ согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 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 Общее собрание членов СРО НП СПАС 06 апреля 2017 г. в 15-00 часов в актовом зале АО «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 2016 год.
Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2016 году.
Докладчик В.Л. Гречухин.
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 Устава СРО СПАС.

7. Утверждение документов саморегулируемой организации, подготовленных на основании изменений в Градостроительном кодексе РФ согласно Федеральному закону от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ, и в связи с изменением наименования саморегулируемой организации – Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО СПАС):

- Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция 5);
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО (редакция 1);
- Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (реакция 2);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (редакция 1);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (редакция 1);
- Положение о реестре членов СРО (редакция 4);
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, поступивших в СРО (редакция 6);
- Положение о высшем органе управления (редакция 1);
- Положение о коллегиальном органе управления (редакция 1);
- Положение об исполнительном органе (редакция 1).

6. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2017 год.

Докладчик Ю.М. Мосенкис.

7. О заключении единого коллективного договора страхования гражданской ответственности. Докладчик Н.Н. Бутина.

8. Судебная практика по применению мер ответственности проектировщиков по договору подряда. Докладчик А.А. Гришин (юридическая фирма «Правовая гарантия»).

9. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что на основании п. 2.8 Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП СПАС полномочия ранее действующего состава Центральной аттестационной комиссии СРО НП СПАС истекли в декабре 2016 г. В связи с этим, Правлению необходимо утвердить обновленный состав Центральной аттестационной комиссии.

В состав комиссии предлагается включить следующих специалистов:

- Куклина Любовь Иннокентьевна, главный специалист ООО «Сибпроект Омск»;
- Нелепов Алесандр Романович, директор НТООО «НИИ стройсервиспроект»;

- Проскурнин Владимир Ахилесович, главный архитектор АО «ТПИ «Омскгражданпроект»;
 - Саломатова Надежда Викторовна, главный специалист ООО «Сибпроект Омск»;
 - Шантаренко Наталья Павловна, главный специалист ОАО «Омскавиапроект».
- На должность Председателя Центральной аттестационной комиссии предлагается утвердить Нелепова А.Р., директора НТООО «НИИ стройсервиспроект».

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить состав Центральной аттестационной комиссии СРО НП СПАС:

- Куклина Любовь Иннокентьевна, главный специалист ООО «Сибпроект Омск»;
- Нелепов Алесандр Романович, директор НТООО «НИИ стройсервиспроект»;
- Проскурнин Владимир Ахилесович, главный архитектор АО «ТПИ «Омскгражданпроект»;
- Саломатова Надежда Викторовна, главный специалист ООО «Сибпроект Омск»;
- Шантаренко Наталья Павловна, главный специалист ОАО «Омскавиапроект».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.2. Утвердить на должность Председателя Центральной аттестационной комиссии СРО НП СПАС Нелепова А.Р., директора НТООО «НИИ стройсервиспроект».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.3. Утвердить на должность заместителя Председателя Центральной аттестационной комиссии СРО НП СПАС Саломатову Н.В., главного специалиста ООО «Сибпроект Омск».

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Саломатова В.В. о необходимости внесения изменений в План проведения проверок членов СРО НП СПАС на 2017 г., утвержденный решением Правления от 09 ноября 2016 г. (протокол № 17), в части дополнения плановой выездной проверки ООО «Проектный институт», вступившего в члены саморегулируемой организации 23 декабря 2016 г. Срок проведения проверки предлагается установить с 27 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.

РЕШИЛИ:

Внести изменение в План проведения проверок членов СРО НП СПАС на 2017 г., утвержденный решением Правления от 09 ноября 2016 г. (протокол № 17), в части дополнения плановой выездной проверки ООО «Проектный институт». Срок проведения проверки установить с 27 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что на расширенном заседании Правления СРО НП СПАС 01 декабря 2016 г. (протокол № 19) было принято решение об обращении к организациям – членам СРО НП СПАС с просьбой о внесении целевых средств (добровольных пожертвований) на изготовление и установку мемориальной доски памяти А.М. Каримова на стене жилого дома по адресу: город Омск, ул. Лермонтова, дом 4Б, и мемориального комплекса на месте захоронения А.М. Каримова (Старо-Северное кладбище города Омска). Согласно данному решению в декабре 2016 г. и январе 2017 г. в проектные и строительные организации города Омска, а так же в органы исполнительной власти города и области, были направлены

соответствующие письменные обращения об оказании спонсорской помощи. По состоянию на 15 февраля 2017 г. на счет СРО НП СПАС поступили целевые средства от 16 организаций и частных лиц в общей сумме 240 290 (двести сорок тысяч двести девяносто) рублей.

На данный момент СРО НП СПАС подготовлен договор с ООО «ВиВаксПром» (директор Симаранов В.В.) на изготовление мемориальной памятной доски на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей, согласно сметно - финансового расчета, с финансированием за счет перечисленных целевых средств. Установить мемориальную памятную доску планируется в марте этого года ко дню рождения А.М. Каримова.

Предлагается:

- согласовать заключение СРО НП СПАС договора с ООО «ВиВаксПром» (директор Симаранов В.В.) на изготовление мемориальной доски памяти А.М. Каримову на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей, согласно сметно - финансовому расчету;

- со стороны СРО НП СПАС на изготовление и установку мемориальной доски памяти А.М. Каримову перечислить финансовые средства в сумме 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

РЕШИЛИ:

5.1. Согласовать заключение СРО НП СПАС договора с ООО «ВиВаксПром» (директор Симаранов В.В.) на изготовление мемориальной доски памяти А.М. Каримову на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей, согласно сметно - финансового расчета.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.2. СРО НП СПАС на изготовление и установку мемориальной памятной доски А.М. Каримову перечислить финансовые средства в сумме 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что РОР «Союз строителей Омской области», на основании решения расширенного заседания Правления РОР «Союз строителей Омской области» от 24 января 2017 г. (протокол № 1), просит увеличить размер членских взносов.

РЕШИЛИ:

5.3. Ввиду сложной экономической ситуации увеличение членских взносов в РОР «Союз строителей Омской области» в настоящее время не представляется возможным.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об участии директора СРО НП СПАС Бутиной Н.Н. в практическом семинаре «Новые требования к саморегулируемым организациям в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности», проведенного с участием представителей Ростехнадзора 09 февраля 2017 г. в городе Москве.

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с информацией по итогам проведения практического семинара «Новые требования к саморегулируемым организациям в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности».

РЕШИЛИ:

5.4. Согласовать участие директора СРО НП СПАС Бутиной Н.Н. в практическом семинаре «Новые требования к саморегулируемым организациям в связи с

изменениями законодательства о градостроительной деятельности», проведенного с участием представителей Ростехнадзора 09 февраля 2017 г. в городе Москве.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о направлении в Министерство строительства и жилищно - коммунального комплекса Омской области ходатайств о награждении: Лицкевича Н.И., Президента РОР «Союз строителей Омской области», в честь его 80-летия, и Любчика И.Н., генерального директора АО «ТПИ «Омскгражданпроект», в честь 70-летия.

РЕШИЛИ:

5.5. Направить в Министерство строительства и жилищно - коммунального комплекса Омской области ходатайства о награждении: Лицкевича Н.И., Президента РОР «Союз строителей Омской области», в честь его 80-летия, и Любчика И.Н., генерального директора АО «ТПИ «Омскгражданпроект», в честь 70-летия.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина