

**Протокол № 16**  
**Заседания членов правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз**  
**проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)**

г. Омск

01 августа 2013 г.

**Присутствовали:**

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – Председатель Правления СРО НП СПАС;  
Любич И.Н. – ген. директор ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;  
Лицкевич Н.И. – ген. директор ООО «Омскгражданстрой»;  
Пономаренко П. М. – рук. департамента проектирования ООО «НПО «Мостовик»;  
Ухова С.В. - ОАО «Омскнефтехимпроект» (по доверенности);  
В режиме видеоконференции:  
Онищенко С.Г. - начальник тех.отдела института АКГУП «Алтайкоммунпроект»  
(г. Барнаул);  
Чубара В.К. – директор ОАО «Сибгипросельхозмаш» (г. Барнаул).  
Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - директор СРО НП СПАС;  
Решетникова Л.И. - начальник экспертного отдела;  
Саломатов В.В. - главный специалист отдела технического нормирования;  
Логинова И.А. - начальник отдела сертификации ООО «НПО «Мостовик»;  
Савельева И. - специалист ООО «Омгражданпроект»;  
Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

**Повестка дня:**

1. О выдаче (переоформлении) Свидетельств о допуске.
2. Об утверждении Положения о награждении членов СРО НП СПАС;
3. О рассмотрении новых редакций документов СРО НП СПАС:
  - Устава;
  - Положения о компенсационном фонде;
  - Правил контроля в области саморегулирования;
  - Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции;
  - Методических указаний по организации и проведению проверок членов СРО НП СПАС;
  - Методических указаний по подготовке документов, необходимых для получения свидетельства о допуске;
  - Положения о ревизионной комиссии;
4. О проведении Общего собрания членов СРО НП СПАС.
5. Разное.

**1. По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Решетникову Л.И. с информацией по организации ООО «Омгражданпроект», представившей документы для переоформления Свидетельства о допуске в связи с дополнением состава работ п. 12 (обследование зданий и сооружений).

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ю.М. Мосенкиса с предложением о переоформлении и выдаче Свидетельства о допуске ООО «Омгражданпроект».

РЕШИЛИ: Переоформить и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации организации – члену СРО НП СПАС ООО «Омгражданпроект» в соответствии с представленным заявлением.

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

**2. По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Директора Бутину Н.Н. о доработке Положения о награждении членов СРО НП СПАС и необходимости его утверждения.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о награждении членов СРО НП СПАС.

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

**3. По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Директора Бутину Н.Н. о внесении изменений в ряд документов СРО НП СПАС, связанных, в частности, с внесением изменений в ст. 60 Градостроительного Кодекса:

- Устав СРО НП СПАС (ред. 8);
- Положение о компенсационном фонде (ред.4);
- Положение о ревизионной комиссии (ред.3);
- Правила контроля в области саморегулирования (ред.6);
- Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред.5);
- Методических указаний по организации и проведению проверок членов СРО НП СПАС (ред.6);
- Методических указаний по подготовке документов, необходимых для получения свидетельства о допуске (ред.6);

ВЫСТУПИЛИ: Мосенкис Ю.М., Онищенко С.Г.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить следующие документы СРО НП СПАС в новой редакции:

- Методические указания по организации и проведению проверок членов СРО НП СПАС (ред.6);
- Методические указания по подготовке документов, необходимых для получения свидетельства о допуске (ред.6);

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления по всем пунктам.**

3.2. Представить на утверждение очередному общему собранию следующие документы:

- Устав СРО НП СПАС (ред. 8);
- Положение о компенсационном фонде (ред.4);
- Положение о ревизионной комиссии (ред.3);
- Правила контроля в области саморегулирования (ред.6);
- Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред.5);

**Проголосовали – «за» единогласно члены правления по всем пунктам.**

**4. По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М. о необходимости проведения очередного отчетно – выборного общего собрания членов СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Очередное отчетно-выборное общее собрание СРО НП СПАС провести 05 сентября 2013 года (начало в 15-00) по адресу: г. Омск, ул. П. Некрасова, д.3 (здание ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»);

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

- 4.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение новых редакций документов СРО НП СПАС:

- Устав СРО НП СПАС (ред. 8);
- Положение о компенсационном фонде (ред.4);
- Положение о ревизионной комиссии (ред.3);
- Правила контроля в области саморегулирования (ред.6);
- Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции (ред.5).

2. Отчет Председателя Правления о проделанной работе за период полномочий Правления СРО НП СПАС. Докладчик Ю.М. Мосенкис.

3. Избрание членов Правления.

4. Избрание Председателя Правления.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Разнос.

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

- 4.3. Определить представительство от одной организации- члена СРО НП СПАС в количестве одного человека с правом решающего голоса.

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

- 4.4. Организовать фуршет для участников общего собрания. Утвердить смету расходов на организацию фуршета согласно Приложению № 1.

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

## **5. По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М.:

- 5.1. О перечислении в региональное объединение работодателей «Союз строителей Омской области» на празднование профессионального праздника «День строителя» денежных средств в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

ВЫСТУПИЛИ:

Лицкевич Н.И. с предложением о перечислении всего 150 000 на празднование Дня строителя в соответствии с решением Правления Союза строителей Омской области регионального объединения работодателей от 25 апреля 2013 года.

Онищенко С.Г. предложил рассматривать возможность участия СРО НП СПАС в финансировании мероприятий союза строителей Алтайского края.

РЕШИЛИ: Перечислить в региональное объединение работодателей «Союз строителей Омской области» на празднование профессионального праздника «День строителя» денежных средств на общую сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

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

- 5.2. О поощрении работников исполнительной дирекции в связи с профессиональным праздником «День строителя».

РЕШИЛИ: Поощрить работников исполнительной дирекции в связи с празднованием Дня строителя на сумму 5750 руб. (с учетом районного коэффициента) на одного человека.

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

- 5.3. Об Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа (СФО), состоявшейся «24» июля 2013 г. в г. Новосибирске по вопросам совершенствования негосударственной экспертизы и реформирования системы саморегулирования.

ВЫСТУПИЛИ: Онищенко С.Г., Логинова И.А., Ухова С.В.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель Правления



Ю.М.Мосенкис

Секретарь заседания



Н.Н.Бутина