

**Протокол № 7**  
**Расширенного заседания членов правления Саморегулируемой**  
**организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз**  
**проектировщиков и архитекторов Сибири»**  
**(СРО НП СПАС)**

г. Омск

06.03.2013 г.

**Присутствовали:**

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – Председатель Правления СРО НП СПАС;  
Мальцев В.С. – директор ООО «Архитектурная мастерская «АМА»;  
Шароваров В.М. – директор Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность»;  
Нелепов А.Р. – директор НТООО «НИИ Стройсервиспроект»;  
Пономаренко П. М. – рук. департамента проектирования ООО «НПО «Мостовик»;  
В режиме видеоконференции:  
Онищенко С.Г. - начальник технического 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;  
Зильбернудель С.П. - начальник отдела технического нормирования;  
Саломатов В.В. - главный специалист отдела технического нормирования;  
Логина И.А. - начальник отдела сертификации ООО «НПО «Мостовик»;  
Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

**Повестка дня:**

1. Прием организации в члены СРО НП СПАС.
2. Переоформление и выдача Свидетельств о допуске.
3. Утверждение повестки Общего собрания членов СРО НП СПАС.
4. Разное.

**1. По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией по организации ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон», представившей документы для вступления в члены СРО НП СПАС и получения Свидетельства о допуске (Приложение №1).

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением о принятии в члены СРО НП СПАС ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП СПАС ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».

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

**2. По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией по организациям – членам СРО НП СПАС, представившим документы для переоформления и выдаче Свидетельства о

допуске в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, Постановлением Правительства РФ от 23.03.2011 г. № 207 (Приложение №1,2);  
СЛУШАЛИ: Главного специалиста по контролю СРО НП СПАС Саломатова В.В., который доложил о результатах проверки полноты и достоверности представленных документов ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» для получения Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12.2010 г. № 624.

Акт № 12-в от 05.03.2013 г.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением:

2.1. о выдаче Свидетельства о допуске ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» в соответствии с представленным заявлением.

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявленным видам работ ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».

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

2.2. о переоформлении и выдаче Свидетельства о допуске организациям, представившим заявления на переоформление и выполнившим Требования к выдаче Свидетельства о допуске: ОАО Институт «Алтайагропромпроект», ЗАО «Сибгипросельхозмаш», ООО «Горпроект».

(Приложение №2 к протоколу).

РЕШИЛИ: Переоформить и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, Постановлением Правительства РФ от 23.03.2011 г. № 207: ОАО Институт «Алтайагропромпроект», ЗАО «Сибгипросельхозмаш», ООО «Горпроект».

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

### **3. По третьему вопросу:**

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

РЕШИЛИ:

3.1. Провести очередное общее собрание членов СРО НП СПАС 11 апреля 2013 г. в 15-00 часов в актовом зале ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» по адресу: г. Омск ул. Некрасова, 3.

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

3.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2012 году. Докладчик Мосенкис Ю.М.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2012 году. Докладчик Носенко А.А.
3. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии. Докладчик Ржаницын С.Г.
4. Отчет председателя Контрольной комиссии. Докладчик Чинилина И.В.
5. Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии. Докладчик Нелепов А.Р.
6. Утверждение документов СРО НП СПАС:

— Положение о членстве СРО НП СПАС

— Форма отчета члена СРО НП СПАС

7. Разное.

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

**4. По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М.

4.1. о размещении средств компенсационного фонда СРО НП СПАС на депозитном счете в ОАО «Газпромбанк». Ранее принятое решение о размещении 30 млн. рублей на депозитном счете ООО «Феникс Капитал Банке» отменить.

РЕШИЛИ: Одобрить размещение средств компенсационного фонда на депозитных счетах ОАО «Газпромбанк».

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

4.2. Об избрании Мосенкиса Ю.М. Координатором в Сибирском Федеральном округе НОП.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

4.3. О проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СФО, запланированную на 20.03.2013г.

РЕШИЛИ:

— Направить на Конференцию председателя Правления Мосенкиса Юзефа Мортковича с правом представлять СРО НП СПАС на Конференции и голосовать от имени СРО НП СПАС по всем вопросам, рассматриваемым на Конференции.

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

— Произвести оплату за организацию и проведение окружной конференции по Сибирскому Федеральному Округу 20 марта 2013 г. в г. Новосибирске на сумму 23400 руб. с последующей компенсации затрат Национальным объединением проектировщиков.

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

4.4. О проведении VIII Всероссийского Съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 28.03.2013 г. в г. Москве. О проведении 27 марта 2013 года расширенного круглого стола с участием Председателей комитетов НОП на тему «О деятельности комитетов НОП в 2013 году».

РЕШИЛИ:

— Определить делегатом на VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации директора СРО НП СПАС Бутину Наталию Николаевну с правом решающего голоса.

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

— Бутиной принять участие в заседании круглого стола.

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

4.5. О премировании работников дирекции к международному дню 8 марта

РЕШИЛИ: Премировать работников дирекции в размере 5 000 рублей.

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

4.6. о прошедшем 12.02.2013 г. в г. Омске Форуме проектных саморегулируемых организаций и экспертных организаций. Фактическая сумма затрат по смете

на его проведение составила 100 861,00 рублей. Ведутся переговоры с НОП о компенсации затрат по смете.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

- 4.7. Об участии Мосенкиса Ю.М. в заседании Комиссии по строительному комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Российского союза промышленников и предпринимателей. Выступил с докладом и принял участие в обсуждении вопроса «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства (предложения по совершенствованию комплекса мероприятий по реализации «Дорожной карты», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 1487-р)». Заседание Комиссии состоялось 27.02.2013 г. в 14-00 в офисе РСПП по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д.17.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель правления

  


Мосенкис Ю.М.

Секретарь

Бутина Н.Н.