

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС)

г. Омск

16 марта 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Председатель Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС) Мосенкис Юзеф Матвеевич.

СЕКРЕТАРЬ - Директор СРО НП СПАС Бутина Наталия Николаевна.

Количество членов СРО НП СПАС, имеющих право голоса на общем собрании членов СРО НП СПАС согласно выписке из реестра, составленной по состоянию на 16 марта 2011г. составляет: 150 организации, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя.

Присутствуют на общем собрании руководители и представители от 92 проектных организаций членов СРО НП СПАС (в том числе 61 по доверенности). Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М., который предложил утвердить Повестку дня общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2010 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2010 году. Докладчик Мосенкис Ю.М.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП СПАС о результатах финансово- хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2010 год. Докладчик Носенко А.А.
3. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2011 год.
4. Утверждение документов СРО НП СПАС в новой редакции:
 - Положения о Правлении СРО НП СПАС;
 - Положения о Председателе Правления СРО НП СПАС;
 - Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции;
 - Правил контроля в области саморегулирования.
5. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня.

Проголосовали – «за» единогласно.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. об итогах деятельности Правления СРО НП СПАС за 2010 год, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание СРО НП СПАС в 2010 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления СРО НП СПАС за 2010 год (Приложение №1). Работу Правления признать «удовлетворительной».

Проголосовали – «за» единогласно.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Ревизионной комиссии Носенко Александра Александровича о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС за 2010 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол от 15 марта 2011 года №1 собрания членов Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2010 году (Приложение №2).

Проголосовали – «за» единогласно.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М.:

3.1. Об утверждении сметы расходов СРО НП СПАС на 2011 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов по финансированию деятельности СРО НП СПАС на 2011 год (Приложение №3).

Проголосовали – «за» единогласно.

3.2. Об использовании по решению Правления при необходимости финансового резерва (п. 14 сметы) и перераспределении сумм между статьями в пределах утвержденной сметы расходов по финансированию деятельности СРО НП СПАС на 2011 год.

ВЫСТУПИЛ: Миляев Н.Д. с предложением об увеличении статьи расходов «Прочие расходы» для возможного финансирования разработки стандартов.

РЕШИЛИ: Разрешить СРО НП СПАС использование по решению Правления при необходимости финансового резерва (п. 14 сметы) и осуществление перераспределения средств по статьям в пределах утвержденной сметы расходов по финансированию деятельности СРО НП СПАС на год. Не использованные остатки денежных средств по утвержденной смете расходов на 2010 год считать переходящими на текущую деятельность СРО НП СПАС на 2011 год.

Проголосовали – «за» единогласно.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения документов СРО НП СПАС в новой редакции:

4.1. Положения о Правлении СРО НП СПАС.

Поступило предложение о внесении изменений в п.п. 1.2, 1.3 в части выборов членов правления и определения срока полномочий членов правления.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении в новой редакции с учетом изменений п.п. 1.2, 1.3

Проголосовали – «за» единогласно.

4.2. Положения о Председателе Правления СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Председателе Правлении СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно.

4.3. Положения об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об ответственности саморегулируемой организации и ее членов перед потребителями проектной продукции.

Проголосовали – «за» единогласно.

4.4. Правила контроля в области саморегулирования.

ВЫСТУПИЛИ:

— Ржаницын С.Г. с предложением о корректировке п. 2.11 Положения;

— Гоненко И.И. с предложением об уточнении сроков проведения внеплановых проверок Положения.

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования с учетом вышеуказанных предложений.

Проголосовали – «за» единогласно.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления Мосенкиса Ю.М.:

5.1. О размещении неиспользованных средств членских и вступительных взносов на депозитном счете с последующим использованием полученных процентов (после уплаты налога на прибыль) на уставную деятельность СРО НП СПАС.

РЕШИЛИ: Разместить неиспользованные средства членских и вступительных взносов на депозитном счете с последующим использованием полученных процентов (после уплаты налога на прибыль) на уставную деятельность СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно.

5.2. Об исключении члена Ревизионной комиссии Новикова А.Ю и необходимости довыборов.

ВЫСТУПИЛ: Зильбернудель С.П. с предложением о включении в Ревизионную комиссию СРО НП СПАС главного бухгалтера ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» Пугачевой А.В.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ревизионной комиссии Новикова А.Ю. Включить в состав Ревизионной комиссии СРО НП СПАС Пугачеву А.В.

Проголосовали – «за» единогласно.

5.3. О переоформлении Свидетельств о допуске по запросу руководителя организации – члена СРО НП СПАС в связи с утверждением Ростехнадзором формы Свидетельства (Приказ от 13 ноября № 1042).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

5.4. О формировании федерального банка данных проектирования объектов капитального строительства и наиболее экономически эффективных проектов повторного применения (письмо Зам. Министра строительства и ЖКК Омской области Ю.М. Ерехинского от 14.03.2011 г. исх. МСЖК-2129).

РЕШИЛИ: Письмо Зам. Министра строительства и ЖКК Омской области Ю.М. Ерехинского разместить на официальном сайте СРО НП СПАС для принятия решения об участии членов СРО НП СПАС в формировании банка данных.

5.5. Об оказании благотворительной помощи областной отраслевой газете «Пульс» согласно письма от 14 марта 2011 года.

РЕШИЛИ: Делегировать Правлению полномочия о принятии решений об оказании благотворительной помощи.

5.6. О вступлении в Общественную организацию «Союз строителей Омской области».

ВЫСТУПИЛИ: Ржаницын С.Г., Рябинин В.И., Саломатова Н.В., Любчик И.Н.

РЕШИЛИ: Вступить в Общественную организацию «Союз строителей Омской области» как ассоциированное юридическое лицо с предложением размера членских годовых взносов до 50 000 рублей.

Проголосовали: за - 75; против – 11, воздержались - 6.

5.7. СЛУШАЛИ: Шильникова А.В. – директора ООО «Центр программных решений», Гладких М.В. – начальника отдела Группы компаний CSOFT с информацией о современных программных продуктах, применяемых в проектировании.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.М.Мосенкис

Н.Н.Бутина