

Протокол № 23
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

27 июля 2017 г.

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

Форма проведения заседания – очная.

Дата и время проведения заседания – 27 июля 2017 г., 11:30.

Дата составления протокола – 27 июля 2017 г.

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

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. – председатель Правления СРО СПАС;
Леденев Н.М. - начальник технического отдела АО «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 СПАС:

Решетникова Л.И. – начальник экспертного отдела;

Саломатов В.В. – начальник отдела технического нормирования (стандартизации).

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. О проведении очередного отчетно-выборного Общего собрания членов СРО СПАС.
2. О страховании членами СРО СПАС гражданской ответственности.
3. Утверждение внутренних документов СРО СПАС.
4. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости проведения очередного отчетно-выборного Общего собрания членов СРО СПАС. В соответствии с Уставом СРО СПАС, Правление формируется Общим собранием членов СРО СПАС сроком на 4 года из числа индивидуальных предпринимателей – членов СРО СПАС и представителей юридических лиц – членов СРО СПАС, а так же независимых членов, в составе 6 человек, включая Председателя Правления. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 членов Правления.

Выступили: Лицкевич Н.И., Чубара В.К.

РЕШИЛИ:

1.1. Очередное отчетно-выборное Общее собрание членов СРО СПАС провести 23 августа 2017 г. (начало в 15-00 часов) в актовом зале ЗАО «Омскгражданстрой» по адресу: г. Омск ул. Яковлева, 181.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления о проделанной работе за период полномочий Правления СРО СПАС. Докладчик – Ю.М. Мосенкис.
2. Избрание членов Правления.
3. Избрание Председателя Правления.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

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

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.4. Рекомендовать Общему собранию включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления следующих кандидатов:

- Лицкевич Н.И. - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
- Мосенкис Ю.М. – главный консультант по научным и проектным вопросам НТООО «НИИ стройсервиспроект»;
- Певнев А.Н. - директор ООО «Сибгазстройдеталь Инвест» (кандидат в независимые члены Правления);
- Шароваров В.М. - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность» (кандидат в независимые члены Правления);
- один представитель от организаций-членов СРО СПАС Алтайского края и Республики Алтай.

Предложить членам СРО СПАС в срок до 16.08.2017 г. направить свои предложения по кандидатам для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.5. Рекомендовать Общему собранию включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания действующего Председателя Правления Мосенкиса Ю.М.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.6. Рекомендовать Общему собранию избрать в члены Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Гречухин В.Л. - директор ООО «НПФ «Теплотехнические системы»;
- Коробейников В.А. - начальник технического отдела ООО «Горпроект»;
- Чугунцов В.В. - генеральный директор АО ПИ «Алтайкоммунпроект».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.7. Организовать фуршет для участников Общего собрания. Утвердить сумму расходов на организацию фуршета в размере 9 000 (девяти тысяч) руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о поступившем от некоторых членов СРО СПАС предложении о возобновлении действия системы страхования.

Выступили: Лицкевич Н.И., Чубара В.К.

РЕШИЛИ:

Вопрос о возобновлении действия в СРО СПАС системы страхования рассмотреть на Общем собрании 23 августа 2017 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о том, что в связи с изменениями в действующем законодательстве РФ подготовлены следующие документы СРО СПАС, требующие утверждения Правлением:

- Положение о ревизионной комиссии СРО СПАС (редакция 4);
- Положение о научно-техническом совете СРО СПАС (редакция 2);
- Методические указания по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации (редакция 1).

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии СРО СПАС (редакция 4).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.2. Утвердить Положение о Научно-техническом совете СРО СПАС (редакция 2).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.3. Утвердить Методические указания по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации (редакция 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о поступившем обращении Министерства строительства и жилищно – коммунального комплекса Омской области о возможности оплаты 6-ти комплектов Атласа истории зарождения и развития строительного комплекса государства Российского по цене 25 000 руб. за один комплект для передачи ВУЗам, ССУЗам и библиотеке Омской области.

РЕШИЛИ:

В связи с тяжелой экономической ситуацией и отсутствием возможности нецелевого использования финансовых средств, оплату 6-ти комплектов Атласа истории зарождения и развития строительного комплекса государства Российского считать нецелесообразной.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина