

Протокол № 16
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

30 июля 2020 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 – 30 июля 2020 г., 16:00-17:00.

Дата составления протокола – 30 июля 2020 г.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. - председатель Правления СРО СПАС;
Лицкевич Н.И. - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
Певнев А.Н. - директор ООО «Сибгазстройдеталь Инвест»;
Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»;
Шароваров В.М. - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность».
Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - Директор СРО СПАС;
Саломатов В.В. - руководитель Контрольной комиссии, начальник отдела
технического нормирования (стандартизации);
Решетникова Л.И. - начальник экспертного отдела.

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПАС в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПАС.
3. Внесение изменений в План проведения проверок членов СРО СПАС на 2020 г.
4. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 ФЗ №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» до 01.01.2021 в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

8 июля 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 возникла необходимость проведения Общего собрания членов СРО СПАС в очной форме (при необходимости с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции), с целью принятия решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления СРО СПАС (Правления) правом принимать решение по предоставлению займа.

Кроме того, в связи со смертью члена Правления, генерального директора ЗАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ» Чубары В.К. необходимо провести довыборы в члены Правления.

РЕШИЛИ:

1.1. Провести внеочередное Общее собрание членов СРО СПАС в очной форме (при необходимости с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции). Дата проведения – первая декада сентября 2020 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Утвердить Повестку дня Общего собрания:

1. О возможности предоставления СРО СПАС займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 июля 2020 г. № 938.

2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПАС, в том числе о способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3. Довыборы в состав членов Правления.

4. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.3. Исполнительному органу СРО СПАС в срок до 07 августа 2020 г. направить членам саморегулируемой организации уведомления о проведении внеочередного Общего собрания. Необходимые документы к Общему собранию разместить на официальном сайте СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что в случае принятия Общим собранием решения об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПАС необходимо будет внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПАС с добавлением ч. 7-1 «Порядок предоставления займов членам СРО СПАС и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», подготовленной на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.

РЕШИЛИ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию членов СРО СПАС, в случае принятия решения об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПАС, утвердить изменения, внесенные в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПАС с добавлением ч. 7-1 «Порядок предоставления займов членам СРО СПАС и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», подготовленной на основании постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о целесообразности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, внести изменения в План проведения проверок членов СРО СПАС на 2020 год в части изменения формы проведения плановых проверок организаций – членов СРО СПАС, расположенных на территории Алтайского края и Республики Алтай, с выездных проверок на документарные проверки, по месту нахождения Исполнительного органа СРО СПАС.

РЕШИЛИ: Внести изменения в План проведения проверок членов СРО СПАС на 2020 г. в части формы проведения плановых проверок организаций – членов СРО СПАС, расположенных на территории Алтайского края и Республики Алтай, с выездных на документарные проверки, по месту нахождения Исполнительного органа СРО СПАС (приложение № 1). Делегировать полномочия проведения проверки достоверности представляемых к проверке документов организаций Алтайского края директору ООО ПТМА Рамазановой Т.В. «Архисидек» Рамазановой Татьяне Вячеславовне.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Саломатова В.В. с информацией о том, что организация ООО «Тават» (ИНН 5503222513) представила в СРО СПАС заявление об изменении уровня ответственности по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, с первого уровня ответственности до второго уровня ответственности. Предельный размер обязательств ООО «Тават» по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. Соответствующая оплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200 000 (двести тысяч) руб. произведена.

4.1. РЕШИЛИ: Изменить уровень ответственности ООО «Тават» (ИНН 5503222513) по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, с первого уровня ответственности до второго уровня ответственности. Предельный размер обязательств ООО «Тават» по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина