

Протокол № 8
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

19 марта 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 – 19 марта 2020 г., 15:00-16:00.

Дата составления протокола – 19 марта 2020 г.

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

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»;
Чубара В.К. - генеральный директор ЗАО «Сибгипросельхозмаш» (г. Барнаул);
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. - заместитель руководителя Контрольной комиссии, начальник
экспертного отдела.

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Изменение формы проведения очередного (годового) Общего собрания членов СРО СПАС.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о том, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, обусловленной угрозой распространения вирусных инфекций, проведение очередного (годового) Общего собрания членов СРО СПАС, назначенного на 26 марта 2020 г. в очной форме, не целесообразно.

Предлагается: провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО СПАС 08 апреля 2020 г. в заочной форме - без совместного присутствия членов СРО СПАС, путем заполнения участником Общего собрания высланного в его адрес бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня с последующим направлением его подлинника в адрес Исполнительного органа СРО СПАС.

Повестка дня:

1. Утверждение отчетов: Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2019 году; Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2019 году; руководителя Контрольной

комиссии за 2019 год; руководителя Дисциплинарной комиссии за 2019 год; Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2019 году.

2. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2020 год.

3. Введение системы страхования членами СРО СПАС своей гражданской ответственности в зависимости от уровня ответственности, исходя из которого проектной организацией был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, согласно градации, предложенной СПАО «ИНГОССТРАХ»:

Уровень ответственности члена СРО СПАС	Стоимость работ по одному договору	Размер страховой суммы	Размер страхового вознаграждения
1 уровень	не более 25 млн. руб.	5 млн. руб.	3,5 тыс. руб.
2 уровень	не более 50 млн. руб.	10 млн. руб.	4,9 тыс. руб.
3 уровень	не более 300 млн. руб.	15 млн. руб.	5,6 тыс. руб.
4 уровень	300 млн. руб. и более	20 млн. руб.	7,0 тыс. руб.

РЕШИЛИ:

1.1. Отменить решение Правления от 26 февраля 2020 г. о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО СПАС 26 марта 2020 г. в очной форме в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО СПАС 08 апреля 2020 г. в заочной форме с учетом вышеуказанной повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.3. Исполнительному органу СРО СПАС в срок до 24 марта 2020 г. направить каждому члену саморегулируемой организации соответствующее уведомление о проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО СПАС с приложением бюллетеня для голосования.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина