

Протокол № 5
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

26 февраля 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 – 26 февраля 2020 г., 15:00-16:00.

Дата составления протокола – 26 февраля 2020 г.

Присутствовали:

Члены правления:

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

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - директор СРО СПАС;
Решетникова Л.И. – главный специалист по контролю;
Саломатов В.В. - главный специалист по нормированию.

Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Прием в члены СРО СПАС ООО КОМПАНИИ «ПРОМВЕНТ».
2. Утверждение дополнения в положение об оплате труда.
3. Утверждение аудиторской фирмы.
4. Рассмотрение сметы расходов СРО СПАС на 2020 год.
5. Проведение общего собрания СРО СПАС.
6. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией о том, что организация ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» (ИНН 5507093869, директор Чаплак А.В.) представила документы для вступления в СРО СПАС.

ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» планирует:

- осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;

- заключать договора подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации);

- заключать договора подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. руб. (первый уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров).

В отношении ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» членами Контрольной комиссии была проведена выездная проверка с оформлением Акта № 40/1-В от 21 февраля 2020 г., установившая соответствие ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» требованиям стандартов и правил СРО СПАС, условиям членства в СРО СПАС.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением принять ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» (ИНН 5507093869) в члены СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» (ИНН 5507093869) в члены СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Подтвердить право ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.3. Подтвердить наличие у ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации (стоимость по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 млн. руб.). Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда выполнен в размере 50 тыс. руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.4. Подтвердить наличие у ООО КОМПАНИЯ «ПРОМВЕНТ» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. руб.). Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств выполнен в размере 150 тыс. руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Бутину Н.Н. о том, что в соответствии со ст.130, ст.134 Трудового кодекса РФ работодатели обязаны ежегодно проводить индексацию заработной платы в порядке, установленном в соответствующих документах организации. В связи с этим предлагается утвердить Дополнение к Положению об оплате труда работников исполнительной дирекции СРО СПАС и штатного расписания на период с 01 февраля 2020 г. с учетом индекса потребительских цен, равного 103,0.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить Дополнение к Положению об оплате труда работников исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (Приложение №1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.2. Утвердить штатное расписание на период с 01 февраля 2020 г. с учетом индекса потребительских цен, равного 103,0. (Приложение №2,3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. по вопросу проведения Аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности представленной отчетности СРО СПАС за 2019 г.

ВЫСТУПИЛИ: Лицкевич Н.И., Шароваров В.М.

РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой ООО «Консультант» и провести проверку в марте 2020 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Мосенкиса Ю.М. о проекте бюджета СРО СПАС на 2020 г.

ВЫСТУПИЛИ: Лицкевич Н.И., Шароваров В.М.

РЕШИЛИ: Рекомендовать очередному Общему собранию утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2020 г. с учетом поступивших замечаний (увеличить статью расходов «Резерв правления» на 60 тыс. руб.). (Приложение №№ 4,5,6).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС, намеченного на **26 марта 2020 года в 15-00 часов**, по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80, 5 этаж Торгово – офисного комплекса «Флагман».

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2019 году. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2019 году. Докладчик В.Л. Гречухин.
3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2019 год. Докладчик В.В. Саломатов.
4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2019 год. Докладчик С.Г. Ржаницын.
5. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2019 году. Докладчик Н.Н. Бутина.
6. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2020 год. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
7. Разное.

РЕШИЛИ: Одобрить повестку дня общего собрания, запланированного на 26 марта 2020 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о предложении ЦНИО-проект (Консультационный центр Марка Подольского) в проведении онлайн бизнес-консультации для руководителей организаций – членов СРО СПАС на тему: «Как руководство проектной организации должно управлять ГИПами и что необходимо требовать от них в рамках действующих нормативно-правовых документов РФ». Программа данного мероприятия разработана на основе решений заседания Подкомитета по организации деятельности Главных инженеров проектов Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ (Приложение №7).

6.1. РЕШИЛИ: Провести онлайн бизнес-консультацию для руководителей организаций – членов СРО СПАС на тему: «Как руководство проектной организации должно управлять ГИПами и что необходимо требовать от них в рамках действующих нормативно-правовых документов РФ» в дирекции СРО СПАС 12 марта 2020 г.

На проведение данного мероприятия за счет средств СРО СПАС выделить сумму в размере 40 000 руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о работе, проводимой в части изучения возможности приобретения Исполнительным органом СРО СПАС необходимого проектным организациям программного обеспечения и компьютерной техники по лизинговой схеме. В проектные организации 12 февраля 2020 г. был направлен запрос о представлении в СРО СПАС информации о необходимом для их деятельности программном обеспечении и компьютерном оборудовании. До настоящего времени от членов СРО СПАС выше указанной информации не поступило.

6.2. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией об использовании членами СРО СПАС в процессе подготовки проектной документации программного обеспечения «Tekla», предназначенного для информационного моделирования и проектирования строительных конструкций. На основании соответствующего запроса информация об использовании данного программного обеспечения предоставлена в СРО СПАС только со стороны ПАО «ОНХП».

6.3. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о прошедшей 5 февраля 2020 г. в г. Новосибирске окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа. На конференции, в числе прочих, были рассмотрены следующие вопросы: отчет координатора НОПРИЗ по итогам работы за 2019 г.; отчет Совета НОПРИЗ за 2019 г.; внесение изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ; отчет об исполнении сметы расходов НОПРИЗ за 2019 г.; рассмотрение проекта сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2020 г.

6.4. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина

**Проект сметы доходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2020 год**

№ п/п	Наименование статьи дохода	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2020 г.	4 836.8
2.	Планируемая сумма членских взносов от организаций членов СРО СПАС	9 240.0
	Итого доходов:	14 076.8

Справочно:
по утвержденной смете на 2019 год, тыс. руб.
4 650.5
8 960.0
13 610.5

Примечание: планируемая сумма доходов определена при годовой сумме членских взносов 70,0 тыс. руб. на 132 организаций.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

**Проект сметы расходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2020 год**

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма по смете на 2020 г., тыс. руб.	% от общей суммы расходов	Справочно:	
				Сумма по утвержденной смете на 2019 г., тыс. руб.	Фактические расходы за 2019 г., тыс. руб.
1	2	3	4		
1.	Расходы на оплату труда	4 860.0	48.9	4 718.0	4 716.1
2.	Страховые взносы (30,2%)	1 467.7	14.8	1 424.8	1 424.8
	Аренда помещения, коммунальные				
3.	услуги	1 000.0	10.1	980.0	963.0
4.	Услуги связи, интернета	75.0	0.8	95.0	69.3
5.	Командировочные расходы	200.0	2.0	150.0	151.7
6.	Консультац., юридические услуги	180.0	1.8	180.0	180.0
7.	Почтовые, курьерские расходы	10.0	0.1	20.0	7.4
8.	Услуги банка	50.0	0.5	45.0	43.8
9.	Материалы, канц. расходы	50.0	0.5	75.0	44.1
	Приобретение основных средств,				
10.	инвентаря и иного имущества	60.0	0.6	60.0	13.2
11.	Прочие расходы	1 024.0	10.3	937.5	933.3
12.	Налоги и сборы	5.0	0.1	12.0	2.3
13.	Членские взносы в НОПРИЗ	858.0	8.6	832.0	813.4
14.	Резерв правления	90.0	0.9	30.0	30.0
	Итого расходы:	9 929.7	100.0	9 559.3	9 392.4
15.	Финансовый резерв СРО	4 147.1		4 051.2	
	Итого:	14 076.8		13 610.5	

Примечание:

Примечание:

На текущие расходы 2020 г. к сумме годовых членских вз-ов 9 240,0 тыс. руб. (стр. 2 гр. 3 пр. №1)
доб-на сумма в размере 689.7 тыс. руб. из общего остатка финансовых ср-в переходящих с 2019 г.

Строка 13 членские взносы в НОПРИЗ рассчитана: 132 организаций x 6 500.00 руб. = 858 000.00 руб.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Расшифровка статей 1, 10, 11 проекта сметы расходов на 2020 г.

Статья 1 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
1.	Расходы на оплату труда всего, в т. ч.	6 327.7
1.1.	Зарплата работников СРО СПАС	4 860.0
1.2.	Страховые взносы	1 467.7

Справочно: Зарплата по штатному расписанию в месяц (с учетом индексации 3%)

388.8

Статья 10 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.	Справочно			
			2018 г.		2019 г.	
			план	факт	план	факт
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества всего, в т. ч.	50.0	80.0	42.3	60.0	13.2
10.1.	Обновление компьютерной техники	30.0	40.0	30.0	30.0	12.3
10.2.	Прочие (метал. шкаф, оргтехника)	20.0	40.0	12.3	30.0	0.9

Статья 11 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.				
11.	Прочие расходы всего, в т.ч.	1 024.0	1 180.0	840.6	937.5	933.3
11.1.	Обслуживание программы "1С Бухгалтерия", "Контур Фокус",	85.0	85.0	104.4	85.0	71.1
11.2.	Доработка и обслуживание реестра СРО	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
11.3.	Аудиторские услуги	33.0	33.0	31.0	31.5	31.5
11.4.	Представительские расходы	5.0	10.0	3.0	10.0	5.0
11.5.	Программное обеспечение (Kaspersky, Microsoft Windows, Microsoft Office, Контур-Фокус и т.п.)	50.0	75.0	30.2	75.0	36.3
11.6.	Рекламно-информационные расходы (публикации в прессе и т.п.)	90.0	85.0	72.4	50.0	95.1
11.7.	Подписка на периодические издания	10.0	15.0	3.9	5.0	5.4
11.8.	Страхование автомашины (КАСКО, ОСАГО)		68.0	0.0		
11.9.	Содержание автомашины	200.0	215.0	133.9	150.0	204.0
11.10.	Нотариальные услуги	5.0	5.0	0.0	5.0	
11.11.	Взнос в Союз Строителей Омской области	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0
11.12.	Прочие расходы (обслуж. оргтехники, охрана и др.)	150.0	150.0	120.6	150.0	147.1
11.13.	Коллективное страхование		0.0	0.0	0.0	0.0
11.14.	Содержание сайта	15.0	20.0	10.1	15.0	6.8
11.15.	Проведение семинаров	50.0	30.0	0.0	30.0	0.0
11.16.	Услуги по аттестации, контролю	0.0	30.0	0.0		
11.17.	Проведение мероприятий строительной отрасли	100.0	128.0	100.0	100.0	100.0

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис



**КОНСАЛТИНГ
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА**

E-MAIL: 7562269@MAIL.RU • http://www.cnio.ru • СКАЙП: M7562269
Тел.: 8-495 364-01-04 • Для писем: 123458 Москва, ул. Таллинская 9-2-52

4.01.2020 № 1936\МС-2

Директору СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков
и архитекторов Сибири» Бутиной Н.Н.
omsk-spas@mail.ru

Уважаемая Наталья Николаевна!

На заседании Подкомитета по организации деятельности Главных инженеров проектов Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ (Письмо НОПРИЗ от 04.10.2019 № 1-СРО\04-978\19-0-0) было отмечено, что Главные инженеры проектов будут действительно эффективно функционировать и постоянно улучшать свою деятельность только в том случае, если руководство проектной организации будет правильно управлять их деятельностью и устанавливать адекватные требования к результатам их работы.

Подготовлена бизнес-консультация на тему «Как руководство проектной организации должно управлять ГИПами и что необходимо требовать от них в рамках действующих нормативно-правовых документов РФ», которую может провести СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» для руководителей проектных организаций – своих членов.

Участие руководителей проектных организаций позволит им сосредоточиться на границах конкретных требований к ГИПам по всем основным вопросам их деятельности: от участия тендерах, до реконструкции, технического перевооружения, расширения действующих предприятий. В соответствии с организационно-правовыми документами четко определить обязанности, полномочия, ответственность ГИПов. После такого обсуждения исключения возможность различных толкований, дискуссионных подходов к обязательному выполнению нормативных требований. Деятельность ГИПов получит четкие границы, необходимые и обязательные для результативного управления со стороны руководства организации.

Эта тема УНИКАЛЬНАЯ, её НЕ ПРЕДЛАГАЮТ организации дополнительного профессионального образования и консультационные фирмы.

На бизнес-консультации будут обсуждаться вопросы в соответствии с Программой (приложение)

Продолжительность - 2 часа. Возможно очное или дистанционное участие в бизнес-консультации.

Содержательные вопросы по теме бизнес-консультации руководители проектных организаций могут задавать предварительно Подольскому Марку Семеновичу (8-985-364-0104 - мобильный, тот же номер в WhatsApp)

Приложение: по тексту

С уважением,
М.С.Подольский¹

Приложение

¹ М.С.Подольский - кандидат экономических наук, научный руководитель Международной школы Главных инженеров (Главных архитекторов) проектов при Национальной палате инженеров, аудитор систем качества BVQI, DET NORSKE VERITAS SGS, Русский Регистр, Главный аудитор систем качества TUV-CERT, эксперт по системам качества Интергазсерт, Мосстройсертификации, член Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ, Председатель Подкомитета по организации деятельности Главных инженеров проектов Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ.

ПРОГРАММА бизнес-консультации в СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»

Вопрос 1. Как руководство проектной организации (ПО) должно управлять ГИПами и что необходимо требовать от них, в рамках действующих нормативно-правовых документов РФ :

- 1) СНИП 1.06.04-85 "Положение главным инженером (главным архитектором) проектов;
- 2) Градостроительный кодекс РФ: статья 55.5.-1 «Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства» (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ)
- 3) ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- 4) Профессиональный стандарт «Организатор проектного производства в строительстве». Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.02.2017 г. № 183н. Рег. № 976;
- 5) Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования» СРО Союз "ПроектСвязьТелеком". Квалификационные стандарты НОПРИЗ (22 документа), утвержденные в 2018 году;
- 6) Квалификационный стандарт Главного инженера проектов "Консультационного центра Марка ПОДОЛЬСКОГО "ЦНИО-проект";
- 7) Методические документы по организации деятельности ГИПов Консультационного центра Марка ПОДОЛЬСКОГО "ЦНИО-проект".

Вопрос 2. Корректирующие действия в проектной организации – инструмент постоянного повышения качества проектной документации, и совершенствования деятельности проектной организации (Роль ГИПа)

Вопрос 3. Распределение ответственности и полномочий за качество проектной документации, в том числе ГИПа.

Информация по вопросу № 1

(Что руководство ПО должно знать о деятельности ГИПов и что требовать от них)

1. Как правильно называется должность ГИПа
2. С какого момента привлеченный специалист (работник ПО) приобретает статус ГИПа в проектной организации и когда ГИП приступает к исполнению своих должностных обязанностей
3. Каково место ГИПа в организационной структуре ПО
4. Какова ответственность ГИПа и как ГИП должен правильно решать вопросы, которые относятся к:
 - 1) анализу контракта с заказчиком и субпроектировщиками
 - 2) исходным данным и техническим условиям для проектирования
 - 3) выбору и управлению субпроектировщиками
 - 4) планированию проектных работ по своему объекту
 - 5) контролю сроков проектирования
 - 6) координации проектных работ
 - 7) качеству ПСД (экономика проектирования, строительства и эксплуатации объекта)
 - 8) формированию "команды" проектировщиков по своему проекту
 - 9) управлению рисками при организации проектирования
 - 10) управлению знаниями в процессе проектирования
 - 11) взаимодействию с техническим, планово-производственным отделами, архивом
 - 12) экспертизе (государственной и не государственной)
 - 13) авторскому надзору
 - 14) вопросам модернизации, техническому перевооружению, расширению, замене оборудования, капитального ремонта и т.п. в процессе эксплуатации построенного объекта
 - 15) ЕВРОКОДАМ
 - 16) мониторингу удовлетворенности заказчиков результатом проектирования, а также ходом выполнения проектных работ
 - 17) смете на выполнение проектных работ
 - 18) требованию непрерывного повышения удовлетворённости заказчиков
 - 19) собственному повышению квалификации
 - 20) учету фактических трудозатрат при проектировании объекта
 - 21) взаимодействию с заинтересованными сторонами (экспертиза, согласующие органы, inspectирующие органы, население, муниципальные и городские органы управления и т.п.)

Примечание:

В процессе бизнес-консультации на сайте СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» можно разместить основные методические, информационные и презентационные материалы:

1. Организация работы Управляющего проектом (ГИПа, ГАПа) / Рекомендации // Справочник проектировщика. Выпуск 23 /. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2013/2018 – 67 с.

2. Рекомендации к содержанию трудового договора проектной организации – работодателя с главным инженером проекта (главным архитектором проекта) // Справочник проектировщика. Выпуск 48. – «Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2017.

3. Учебно-методическое пособие в помощь самообразованию по теме: «Организация деятельности ГИПов (ГАПов)» // Справочник проектировщика. Выпуск 49. – «Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2017. – 95 с.