

Протокол № 2
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

1 марта 2019 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 – 1 марта 2019 г., 15:00-16:00.

Дата составления протокола – 1 марта 2019 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»;

Шароваров В.М. - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ
«Промтехбезопасность».

Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Н.Н. – директор;

Решетникова Л.И. – начальник экспертного отдела;

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

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Пономаренко П.М.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.
3. Рассмотрение сметы расходов СРО СПАС на 2019 год
4. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о поступившем в Правление СРО СПАС от Пономаренко П.М. заявлении о досрочном прекращении своих полномочий члена Правления по собственному желанию.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления СРО СПАС Пономаренко П.М. на основании собственного заявления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

2.1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СПАС 10 апреля 2019 г. в 15-00 часов в конференц-зале № 1 Торгово – офисного комплекса «Флагман», по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления

2.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2018 г. Докладчик Ю.М. Мосенкис.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2018 г. Докладчик В.Л. Гречухин.

3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2018 г. Докладчик В.В. Саломатов.

4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2018 г. Докладчик С.Г. Ржаницын.

5. Утверждение отчета Исполнительного органа СРО СПАС (Директора) о работе, проведенной в 2018 г. Докладчик Н.Н. Бутина.

6. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2019 г. Докладчик Ю.М. Мосенкис.

7. Довыборы в состав членов Правления.

8. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.3. Исполнительному органу в срок до 18 марта 2019 г. направить членам СРО СПАС обращение о представлении кандидатуры для избрания в состав членов Правления на запланированном Общем собрании.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения на Общем собрании Сметы расходов СРО СПАС на 2019 г.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2019 г. (приложения №№ 1-3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости утверждения штатного расписания Исполнительного органа СРО СПАС.

4.1. РЕШИЛИ: Внести изменения и утвердить штатное расписание Исполнительного органа СРО СПАС с 1 января 2019 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией:

- о ситуации, сложившейся в проектной отрасли в связи с отнесением вида работ по обследованию строительных конструкций зданий сооружений к специальным видам инженерных изысканий;

- об итогах обсуждения на заседании Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87;
- о ситуации с внедрением в строительной сфере технологий информационного моделирования (BIM-технологий).

4.2. РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина