

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

г. Омск

26 февраля 2015 г.

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

Форма проведения заседания – очная.

Дата и время проведения заседания – 26 февраля 2015 г., 16:00.

Дата составления протокола - 26 февраля 2015 г.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. - Председатель Правления СРО НП СПАС;
Лицкевич Н.И. - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
Нелепов А.Р. - директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
Леденев Н.М. - начальник технического отдела
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Логинова И.А. - главный специалист ООО НПО «Мостовик»;
Ларионов И.А. - директор по развитию ОАО «Омскнефтехимпроект»
(по доверенности от 16.01.2014 г. № 14);

Кворум имеется.

Приглашенные:

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС:

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. Переоформление Свидетельства о допуске.
2. Рассмотрение документов СРО НП СПАС в новой редакции:
 - Положение о членстве (ред. 4);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8);
 - Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6);
 - Стандарт СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5);
 - Стандарт СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 5);
3. Прекращение действия Стандарта СТО СРО НП СПАС-3-2009 «Обеспечение СРО НП СПАС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов».
4. Рассмотрение откорректированной сметы на 2015 год.
5. Утверждение повестки Общего собрания членов СРО НП СПАС.
6. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией о том, что член СРО НП СПАС ОАО «Запсибгазпром» представил заявление для переоформления Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования организации. Ранее данная организация называлась ОАО «Запсибгазпром» ОАО «Газпром».

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением о переоформлении и выдаче ОАО «Запсибгазпром» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1.1. Переоформить и выдать ОАО «Запсибгазпром» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением наименования организации.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о подготовке новых редакций документов СРО НП СПАС:

- Положение о членстве (ред. 4);
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8);
- Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6);
- Стандарт СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5);
- Стандарт СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 5).

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить документы в новой редакции:

- Положение о членстве (ред. 4) СРО НП СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.2. Представить на утверждение очередному Общему собранию членов СРО НП СПАС новые редакции документов:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8);
- Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6);
- Стандарт СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5);
- Стандарт СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 5).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления по всем пунктам.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о разработке документов специалистами ФГБОУ ВПО СибАДИ:

— Стандарт СТО СРО НП СПАС-6-2014 «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» (ред. 1);

— Стандарт СТО СРО НП СПАС-7-2014 «Наружные и внутренние стены из известково-зольного кирпича производства ООО «СибЭк» (ред. 1).

ВЫСТУПИЛИ: Ларионов И.А. подчеркнул рекомендательный характер применения утверждаемых СРО стандартов.

РЕШИЛИ:

Представить на утверждение очередному Общему собранию членов СРО НП СПАС следующие документы:

— Стандарт СТО СРО НП СПАС-6-2014 «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» (ред. 1);

— Стандарт СТО СРО НП СПАС-7-2014 «Наружные и внутренние стены из известково-зольного кирпича производства ООО «СибЭк» (ред. 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления по всем пунктам.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. о прекращении действия стандарта СТО СРО НП СПАС-3-2009 «Обеспечение СРО НП СПАС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов» ввиду внесенных изменений в статью 55.9 Градостроительного кодекса РФ и наличия «Положения о раскрытии информации в СРО НП СПАС», утвержденного Правлением СРО НП СПАС 26 февраля 2014 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Представить на утверждение очередному Общему собранию членов СРО НП СПАС прекращение действия стандарта СТО СРО НП СПАС-3-2009 «Обеспечение СРО НП СПАС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов» ввиду внесенных изменений в статью 55.9 Градостроительного кодекса РФ и наличия «Положения о раскрытии информации в СРО НП СПАС», утвержденного Правлением СРО НП СПАС 26 февраля 2014 года.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о подготовке проекта откорректированной сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год для предложения к утверждению очередному Общему собранию членов СРО НП СПАС с учетом фактических затрат в 2014 году.

ВЫСТУПИЛИ: Ларионов И.А., Лицкевич Н.И.

РЕШИЛИ: Проект сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год согласовать с учетом поступивших замечаний и представить на утверждение очередному Общему собранию членов СРО НП СПАС (Приложение № 2).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

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

ВЫСТУПИЛИ: Лицкевич Н.И.

РЕШИЛИ:

5.1. Провести очередное отчетное Общее собрание членов СРО НП СПАС 26 марта 2015 г. в 15-00 часов в актовом зале ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» по адресу: г. Омск ул. Некрасова, 3.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления

5.2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления СРО НП СПАС за 2014 год.
Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Отчет Директора СРО НП СПАС за 2014 год.
Докладчик Н.Н. Бутина.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО НП СПАС в 2014 году.
Докладчик А.А. Носенко.
4. Отчет председателя Контрольной комиссии.
Докладчик И.В. Чинилина.
5. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии.
Докладчик С.Г. Ржаницын.
6. Отчет председателя Центральной Аттестационной комиссии.
Докладчик А.Р. Нелепов.
7. Утверждение документов СРО НП СПАС:
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ред. 8);
 - Положение о страховании членами СРО НП СПАС гражданской ответственности (ред. 6);
 - Стандарт СТО СРО НП СПАС-1-2009 «Общие требования к выполнению работ в области проектирования» (ред. 5);
 - Стандарт СТО СРО НП СПАС-2-2009 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов между членами СРО НП СПАС» (ред. 5);
 - Стандарт СТО СРО НП СПАС-6-2014 «Методические рекомендации по районированию трассы дороги в условиях многолетнемерзлых грунтов на основе инженерных изысканий» (ред. 1);
 - Стандарт СТО СРО НП СПАС-7-2014 «Наружные и внутренние стены из известково-зольного кирпича производства ООО «СибЭк» (ред. 1).
8. Утверждение сметы расходов СРО НП СПАС на 2015 год.
9. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о целевом взносе в размере 54 000 руб. на содержание областной отраслевой газеты «Омский строитель», которая освещает деятельность предприятий строительного комплекса Омской области (решение Правления ССОО, Протокол №5 от 29.01.2015 г.).

РЕШИЛИ: Оплатить целевой взнос в размере 54 000 руб. на содержание газеты «Омский строитель». Дирекции определить ответственное лицо за формирование материалов для опубликования в газете, решить вопрос с доставкой газеты членам СРО НП СПАС.

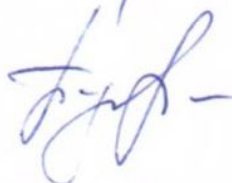
Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



Н.Н. Бутина