

Протокол № 4
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

6 апреля 2022 г.

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

Дата и время проведения заседания – 6 апреля 2022 г., 16:00.

Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали:

Члены правления:

Мосенкис Ю.М. - Председатель Правления СРО СПАС;
Бобровников А.В. - генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»;
Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»;
Шароваров В.М. - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность».
Кворум имеется.

Приглашенные:

Бутина Н.Н. - Директор СРО СПАС;
Игонин С.А. – директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект»;
Ржаницын С.Г. - генеральный директор ООО «Омскрегионпроект»;
Саломатов В.В. - главный специалист по нормированию.
Секретарем заседания выбрана Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.
2. Об утверждении новой редакции 7 Положения о членстве в СРО СПАС.
3. Об утверждении Сметы расходов СРО СПАС на 2022 год.
4. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г., по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
5. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости проведения очередного отчетного Общего собрания членов СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

1.1. Очередное Общее собрание членов СРО СПАС провести 28 апреля 2022 г. (начало в 15-00 часов) в конференц - зале Торгово – офисного комплекса «Флагман», по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80 (5 этаж).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2021 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2021 году.
3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2021 год.
4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2021 год.
5. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2021 году.

6. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2022 г.
7. Утверждение Положения о членстве в СРО СПАС (редакция 7).
8. Избрание члена Правления.
9. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.3. Исполнительному органу СРО СПАС в срок до 8 апреля 2022 г. направить членам саморегулируемой организации уведомление о проведении Общего собрания с предложением в срок до 14 апреля 2022 г. представить в СРО СПАС информацию по кандидатам для включения в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания члена Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении новой редакции 7 Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, подготовленной на основании Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить новую редакцию 7 Положения о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении Сметы расходов СРО СПАС на 2022 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2022 год (приложение 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о проведении 21 апреля 2022 г. в городе Москве пленарной конференции «Саморегулирование — основа развития строительной отрасли. Основные направления деятельности НОПРИЗ» и X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г., по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2..

РЕШИЛИ: Председателю Правления Мосенкису Ю.М. и директору СРО СПАС Бутиной Н.Н.:

4.1. Принять участие в работе пленарной конференции «Саморегулирование — основа развития строительной отрасли. Основные направления деятельности НОПРИЗ».

4.2. Принять участие в работе X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г.

Избрать делегатом от СРО СПАС для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г.

Мосенкиса Юзефа Матвеевича - Председателя Правления СРО СПАС с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о целесообразности упразднения Ревизионной комиссии СРО СПАС, поскольку действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен данный специализированный орган саморегулируемой организации. Решения Ревизионной комиссии дублируют итоги аудиторской проверки СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

5.1. Вопрос об упразднении Ревизионной комиссии СРО СПАС вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о целесообразности направления в рабочую группу, созданную на базе Российского союза промышленников и предпринимателей, в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № Пр-2549 по повышению эффективности системы саморегулирования предложения от СРО СПАС, предложений предусматривающих в качестве обеспечения гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере проектно – изыскательских работ, исключительно через систему страхования.

В целях достоверного определения стоимости строительства объектов в рабочую группу так же следует направить предложения по внесению изменения в действующие законодательные акты, предусматривающие разделение сроков прохождения экспертизы непосредственно технической части проектной документации и сроков проверки сметной документации на достоверность определения сметной стоимости строительства. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства», направляемый на экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости, следует выполнять только на основании документации, подготовленной на стадии «Рабочая документация» с детальной проработкой конструктивных и иных решений по проектируемым объектам.

Учитывая возможность удорожания строительных материалов и изделий на 30% и более, предлагается внести изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ, предусматривающие возможность увеличения цены контракта по одновременному выполнению работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства более чем на 30 %.

ВЫСТУПИЛИ:

Ржаницын С.Г. с предложениями:

- о целесообразности отмены банковских гарантий финансового обеспечения контрактов и заменой их системой страхования;
- о необходимости авансирования проектных работ в размере до 30% от цены контракта, особенно в случае, если контрактом предусматривается выполнение изыскательских и проектных работ.

Бобровников А.В. о необходимости осуществления поэтапной оплаты выполнения проектных работ, если таковое предусмотрено графиком выполнения работ.

Бобровников А.В, Игонин С.А., Ржаницын С.Г., Терещенко А.М., Шароваров В.М. о необходимости приостановления планов по внедрению на территории РФ технологий информационного моделирования (ТИМ) согласно постановлению Правительства РФ от 5 марта 2021 г. № 331. Данное предложение актуально на фоне ухода с российского рынка иностранных разработчиков программного обеспечения (ПО) в области ТИМ,

фактического отсутствия аналогичного ПО, а так же неустойчивого рынка компьютерной техники в части срыва ее поставок и значительного удорожания.

РЕШИЛИ:

6.1. Ржаницыну С.Г., Терещенко А.М. в срок до 8 апреля 2022 г. подготовить и направить в СРО СПАС свои предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты с целью улучшения финансового состояния проектной отрасли, повышения качества проектирования и соблюдения сроков исполнения контрактов.

6.2. СРО СПАС подготовить и направить в рабочую группу, созданную на базе Российского союза промышленников и предпринимателей, в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № Пр-2549, а так же в НОПРИЗ, НОСТРОЙ и Минстрой России предложения по повышению эффективности системы саморегулирования, а так же улучшения финансового состояния проектной отрасли, повышения качества проектирования и соблюдения сроков исполнения контрактов

Председатель Правления

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания

**Смета доходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2022 год**

№ п/п	Наименование статьи дохода	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2022 г.	4 466.6
2.	Планируемая сумма членских взносов от организаций членов СРО СПАС	9 310.0
	Итого доходов:	13 776.6

Справочно: по утвержденной смете на 2021 год, тыс. руб.
4 745.3
9 170.0
13 915.3

Примечание: планируемая сумма доходов определена при годовой сумме членских взносов 70,0 тыс. руб. на 133 организаций.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

**Смета расходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2022 год**

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма по смете на 2021 г., тыс. руб.	% от общей суммы расходов	Справочно:	
				Сумма по утвержденной смете на 2021 г., тыс. руб.	Фактические расходы за 2021 г., тыс. руб.
1	2	3	4		
1.	Расходы на оплату труда, резерв оплаты отпусков	5 770.8	52.1	5 301.6	5 031.0
2.	Страховые взносы (30,2%)	1 742.8	15.7	1 601.1	1 514.9
3.	Аренда помещения, коммунальные услуги	1 100.0	9.9	1 100.0	1 035.2
4.	Услуги связи, интернета	75.0	0.7	75.0	65.0
5.	Командировочные расходы	320.0	2.9	300.0	264.2
6.	Консультац., юридические услуги	180.0	1.6	180.0	180.0
7.	Почтовые, курьерские расходы	10.0	0.1	10.0	5.7
8.	Услуги банка	52.0	0.5	50.0	45.7
9.	Материалы, канц. расходы	65.0	0.6	60.0	60.6
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	60.0	0.5	60.0	22.0
11.	Прочие расходы	1 094.0	9.9	1 373.0	806.6
12.	Налоги и сборы	3.0	0.0	5.0	2.3
13.	Членские взносы в НОПРИЗ	864.5	7.8	851.5	859.3
14.	Резерв правления	50.0	0.5	100.0	0.0
	Итого расходы:	11 387.1	102.9	11 067.2	9 892.5
15.	Финансовый резерв СРО	2 389.5		2 848.1	
	Итого:	13 776.6		13 915.3	

Примечания:

1. На текущие расходы 2022 г. к сумме годовых членских вз-ов 9 310,0 тыс. руб. (стр. 2 гр. 3 пр. №1) доб-на сумма в размере 2 077.1 тыс. руб. из общего остатка финансовых ср-в переходящих с 2021 г.

2. Строка 13 членские взносы в НОПРИЗ рассчитана: 133 организация x 6 500.00 руб. = 864 500.00 руб.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Расшифровка статей 1, 10, 11 сметы расходов на 2022 г.

Статья 1 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
1.	Расходы на оплату труда всего, в т. ч.	7 513.6
1.1.	Зарплата работников СРО СПАС	5 770.8
1.2.	Страховые взносы	1 742.8

Справочно: Зарплата по штатному расписанию в месяц (с учетом индексации 8.4 %) 443.91

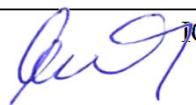
Статья 10 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.	Справочно			
			2020 г.		2021 г.	
			план	факт	план	факт
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества всего, в т. ч.	60.0	60.0	45.4	60.0	22.0
10.1.	Обновление компьютерной техники	30.0	30.0		30.0	
10.2.	Прочие (метал. шкаф, оргтехника)	30.0	30.0	45.4	30.0	22.0

Статья 11 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.	план	факт	план	факт
11.	Прочие расходы всего, в т.ч.	1 094.0	1 019.0	874.7	1 373.0	806.4
	Обслуживание программы "1С Бухгалтерия", "Консультант+"					
11.1.	СБИС и т.д.,	60.0	85.0	67.9	80.0	40.0
11.2.	Доработка и обслуживание реестра СРО	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
11.3.	Аудиторские услуги	38.0	33.0	34.0	37.0	36.0
11.4.	Представительские расходы	15.0	5.0	0.0	10.0	12.5
11.5.	Программное обеспечение (Kaspersky, содержание облачного хранилища и т.п.)	40.0	50.0	42.9	50.0	9.5
11.6.	Рекламно-информационные расходы (публикации в прессе и т.п.)	80.0	90.0	90.0	90.0	62.0
11.7.	Подписка на периодические издания	20.0	10.0	14.0	15.0	17.1
11.8.	Содержание автомашины	210.0	200.0	189.6	210.0	170.3
11.9.	Взнос в Союз Строителей Омской области	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0
11.10.	Прочие расходы (обслуж. оргтехники, охрана и др.)	150.0	150.0	104.2	150.0	150.2
11.11.	Обновление сайта, содержание сайта	120.0	15.0	11.1	350.0	77.8
11.12.	Проведение семинаров	30.0	50.0	40.0	50.0	
11.13.	Проведение мероприятий строительной отрасли	100.0	100.0	50.0	100.0	

Председатель Правления



О.М. Мосенкис