

Протокол № 6
расширенного заседания членов Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»
(СРО СПАС)

г. Омск

27 февраля 2018 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 – 27 февраля 2018 г., 15:00-16:00.

Дата составления протокола – 27 февраля 2018 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»;
Пономаренко П.М. - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;;
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;
Решетникова Л.И. – начальник экспертного отдела;
Саломатов В.В. – начальник отдела технического нормирования (стандартизации).

Секретарем заседания назначена Бутина Н.Н.

Повестка дня:

1. Прием в члены СРО СПАС
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.
3. О страховании членами СРО СПАС гражданской ответственности.
4. Рассмотрение новых редакций документов СРО СПАС.
5. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Решетникову Л.И. с информацией о том, что организация
ООО «Каскад-93» (ИНН 5528001001) представила документы для вступления в СРО
СПАС.

ООО «Каскад-93» 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).

В отношении ООО «Каскад-93» членами Контрольной комиссии СРО СПАС была проведена выездная проверка с оформлением Акта № 48-В от 26 февраля 2018 г., установившего соответствие ООО «Каскад-93» требованиям стандартов и правил СРО СПАС, условиям членства в СРО СПАС.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с предложением о приеме в члены СРО СПАС ООО «Каскад-93» (ИНН 5528001001).

РЕШИЛИ:

1.1. Принять ООО «Каскад-93» (ИНН 5528001001) в члены СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

1.2. Подтвердить право ООО «Каскад-93» 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 ООО «Каскад-93» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации (стоимость по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб.). Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда выполнен в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.

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 22 марта 2018 г. в 15-00 часов в конференц-зале 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 2017 г. Докладчик Ю.М. Мосенкис.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО СПАС о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО СПАС в 2017 г. Докладчик В.Л. Гречухин.
3. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2017 г. Докладчик В.В. Саломатов.
4. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2017 г. Докладчик С.Г. Ржаницын.
5. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2017 г. Докладчик Н.Н. Бутина.
6. О страховании гражданской ответственности членов СРО СПАС.
7. Утверждение новых редакций документов саморегулируемой организации:
 - Положение о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция 6);
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО (редакция 2);
 - Положение о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (реакция 2);
8. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2018 г. Докладчик Ю.М. Мосенкис.

9. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о необходимости возобновления действия в СРО СПАС системы страхования риска гражданской ответственности. Исполнительным органом СРО СПАС разработан проект Положения о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такового страхования (редакция 1).

РЕШИЛИ:

3.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о возобновлении действия в СРО СПАС с 01 апреля 2018 г. системы индивидуального страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.2. Предложить Общему собранию утвердить один из вариантов размера страховой суммы в отношении каждого члена СРО СПАС: не менее 5 млн. руб. или не менее 7 млн. руб.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.3. Рекомендовать Общему собранию утвердить Положение о страховании членами СРО СПАС риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такового страхования (редакция 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. с информацией по следующим вопросам:

1. О необходимости утверждения на Общем собрании членов СРО СПАС новых редакций документов СРО СПАС:

- Положение о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция 6);
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО (редакция 2);
- Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (реакция 2).

2. О необходимости утверждения Правлением редакции 2 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО, в связи с внесением следующих изменений в ранее утвержденную редакцию 1 указанного документа:

- добавлен п. 2.3.1, раскрывающий содержание выездных и документальных проверок;

- в п. 3 Приложения 2 «Форма Акта проверки» добавлена информация по ИНН и реестровому номеру члена СРО;

- в п. 11, 12 Приложения 2 «Форма Акта проверки» добавлены требования к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559;

- в Приложение 2 «Форма Акта проверки» добавлен пункт 15 «Наличие уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение предыдущего (отчетного года) с использованием конкурентных способов заключения договоров»;

- Добавлено Приложение 3 «Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

3. О необходимости утверждения Правлением редакции 2 Методических указаний по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам СРО, в связи с внесением следующих изменений в ранее утвержденную редакцию 1 указанного документа:

- в приложение 2 «Заявление о приеме в члены СРО СПАС» добавлен пункт 3 «Уведомление о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»;

- добавлены приложения 2.1 и 2.2 «Заявления о внесении изменений в сведения, указанные в реестре членов СРО СПАС»;

- в приложение 3 «Анкета» добавлен пункт 5 «Сведения об аффилированности»;

- в столбец 7 таблицы приложения 5 «Сведения о квалификации руководителей и специалистов» добавлены сведения о прохождении аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- добавлено приложение 8.3 «Опись документов, представленных для внесения изменений в сведения, указанные в реестре членов СРО СПАС»;

- в приложении 9 заменена форма Заявления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в связи с принятием в НОПРИЗ, в феврале 2018 г., обновленной формы данного заявления.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить новые редакции документов СРО СПАС:

- Положение о членстве в СРО СПАС, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (редакция 6);

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО СПАС требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО (редакция 2);

- Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (реакция 2);

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.2. Утвердить редакцию 2 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО,

в связи с внесением следующих изменений в ранее утвержденную редакцию 1 указанного документа:

- добавлен п. 2.3.1, раскрывающий содержание выездных и документарных проверок;

- в п. 3 Приложения 2 «Форма Акта проверки» добавлена информация по ИНН и реестровому номеру члена СРО;

- в п. 11, 12 Приложения 2 «Форма Акта проверки» добавлены требования к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, согласно Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559;

- в Приложение 2 «Форма Акта проверки» добавлен пункт 15 «Наличие уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в течение предыдущего (отчетного года) с использованием конкурентных способов заключения договоров»;

- Добавлено Приложение 3 «Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4.3. Утвердить редакцию 2 Методических указаний по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам СРО.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о внесении изменений в штатное расписание СРО СПАС, о необходимости утверждения Сметы расходов СРО СПАС на 2018 г.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить штатное расписание Исполнительного органа СРО СПАС с 01 февраля 2018 г. Произвести индексацию окладов сотрудников дирекции в соответствии с требованиями ст. 134 ТК РФ в размере 2,5% с 01 марта 2018 г.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2018 г. (Приложение 1-3)

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об участии в работе V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г. в городе Москве.

5.3.РЕШИЛИ:

Принять участие в работе V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г. в городе Москве.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.4.РЕШИЛИ:

Избрать делегатом от СРО СПАС для участия в работе V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018 г., Бутину Наталию Николаевну – Директора СРО СПАС с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. о поступившем в Правление СРО СПАС обращении от вдовы Каримова А.М., заслуженного архитектора России, академика Российской академии архитектуры и строительных наук, члена-корреспондента Международной академии архитектуры, главного архитектора города Омска 1975-2005 гг., с просьбой о перечислении финансовой помощи на установку памятника Каримову А.М., на месте его захоронения.

РЕШИЛИ:

5.5. Выделить из средств СРО СПАС на памятник Каримову А.М. финансовые средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.6. Информацию о сборе средств на памятник Каримову А.М. разместить на официальном сайте СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о прошедшей 07 февраля 2018 г. в городе Новосибирске окружной конференции СРО проектировщиков и изыскателей Сибирского Федерального округа, на которой рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к проведению V Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. По итогам конференции подготовлена соответствующая резолюция.

РЕШИЛИ:

5.7. Информацию о конференции принять к сведению.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5.8. Резолюцию по итогам конференции разместить на официальном сайте СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина

**Проект сметы доходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2018 год**

№ п/п	Наименование статьи дохода	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Ожидаемый остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2018 г.	3 455.5
2.	Планируемая сумма членских взносов от организаций членов СРО СПАС	8 540.0
	Итого доходов:	11 995.5

Справочно:
по утвержденной смете на 2017 год, тыс. руб.
4 444.3
8 050.0
12 494.3

Примечание: планируемая сумма доходов определена при годовой сумме членских взносов 70,0 тыс. руб. на 122 организаций.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

**Проект сметы расходов
по финансированию деятельности СРО СПАС
на 2018 год**

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма по смете на 2018 г., тыс. руб.	% от общей суммы расходов	Справочно:	
				Сумма по утвержденной смете на 2017 г., тыс. руб.	Фактически е расходы за 2017 г., тыс. руб.
1	2	3	4		
1.	Расходы на оплату труда	4 707.6	47.9	4 410.5	4 301.1
2.	Начисления на оплату труда (30,2%)	1 421.7	14.5	1 332.0	1 293.7
3.	Аренда помещения, коммунальные услуги	960.0	9.8	960.0	930.0
4.	Услуги связи, интернета	100.0	1.0	100.0	97.0
5.	Командировочные расходы	250.0	2.5	275.0	225.0
6.	Консультац., юридические услуги	180.0	1.8	180.0	180.0
7.	Почтовые, курьерские расходы	20.0	0.2	15.0	26.1
8.	Услуги банка	45.0	0.5	55.0	41.2
9.	Материалы, канц. расходы	100.0	1.0	80.0	107.2
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	70.0	0.7	90.0	52.0
11.	Прочие расходы	1 231.0	12.5	1 318.0	1 053.0
12.	Налоги и сборы	15.0	0.2	20.0	8.0
13.	Членские взносы в НОПРИЗ	671.0	6.8	632.5	607.8
14.	Резерв правления	60.0	0.6	50.0	57.6
	Итого расходы:	9 831.3	100.0	9518.0	8 979.7
15.	Финансовый резерв СРО	2 164.2		2 976.3	
	Итого:	11 995.5		12494.3	

Примечание:

Примечание:

На текущие расходы 2018 г. к сумме годовых членских вз-ов 8 540.0 тыс. руб. (стр. 2 гр. 3 пр. №1)
доб-на сумма в размере 1 291.3 тыс. руб. из общего остатка финансовых ср-в переходящих с 2017 г.
Строка 13 членские взносы в НОПРИЗ рассчитана: 122 организаций x 5 500.00 руб. = 671 000.00 руб.

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис

Расшифровка статей 1, 10, 11 сметы расходов на 2018 г.

Статья 1 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб	Справочно	
			факт 2016г.	факт 2017 г.
1.	Расходы на оплату труда всего, в т. ч.	4 707.6	3 965.50	4 301.10
1.1.	Зарплата работников СРО СПАС	4 707.6		

Справочно: Зарплата по штатному расписанию в месяц (с учетом индексации 2.5%) 376.61

Статья 10 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб	Справочно	
			факт 2016 г.	факт 2017 г.
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества всего, в т. ч.	80.0	35.8	52
10.1.	Обновление компьютерной техники	40.0		
10.2.	Прочие (метал. шкаф, оргтехника)	40.0	35.8	52

Статья 11 сметы

	Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.		
11.	Прочие расходы всего, в т.ч.	1 231.0	1 381.5	1 053.0
11.1.	Обслуживание программы "1С Бухгалтерия", "Консультант+"	85.0	83.2	74.0
11.2.	Доработка и обслуживание реестра СРО	60.0	20.0	60.0
11.3.	Аудиторские услуги	33.0	29.0	30.0
11.4.	Представительские расходы	10.0	7.3	11.3
11.5.	Программное обеспечение (Kaspersky, Microsoft Windows, Microsoft Office, Контур-Фокус и т.п.)	75.0	16.5	75.4
11.6.	Информационные расходы (публикации в прессе и т.п.)	85.0	121.4	84.0
11.7.	Подписка на периодические издания	15.0	82.8	7.0
11.8.	Страхование автомашины (КАСКО, ОСАГО)	68.0	65.0	68.2
11.9.	Содержание автомашины	215.0	205.0	210.0
11.10.	Нотариальные услуги	5.0		
11.11.	Взнос в Союз Строителей Омской области	200.0	200.0	200.0
11.12.	Прочие расходы (обслуж. оргтехники, охрана и др.)	150.0	145.8	89.0
11.13.	Коллективное страхование	0.0	259.0	39.0
11.14.	Содержание сайта	20.0	16.5	5.1
11.15.	Проведение семинаров	30.0		
11.16.	Услуги по аттестации, контролю	30.0		
11.17.	Проведение мероприятий строительной отрасли	150.0	130.0	100.0

Председатель Правления



Ю.М. Мосенкис