

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

г. Омск

2 марта 2023 г.

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

Дата и время проведения заседания – 2 марта 2023 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»;
Олифер Е.В. - генеральный директор ООО «ОмскПроектСтрой»;
Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»;
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. Об исключении из членов Правления СРО СПАС директора ООО «Специализированный застройщик «Сибград» Певнева А.Н.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПАС.
3. Об утверждении Сметы расходов СРО СПАС на 2023 год.
4. Об утверждении новой редакции 5 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
5. Об утверждении новой редакции 4 Методических указаний по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации.
6. Об утверждении Положения об обработке и обеспечению безопасности персональных данных в СРО СПАС.
7. Разное.

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о том, что независимый член Правления, директор ООО «Специализированный застройщик «Сибград» Певнев А.Н. 17 февраля 2023 г. представил заявление о досрочном прекращении полномочий члена Правления.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Правления СРО СПАС директора ООО «Специализированный застройщик «Сибград» Певнева А.Н. в связи с представленным заявлением о досрочном прекращении полномочий члена Правления.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2. По второму вопросу:

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

РЕШИЛИ:

2.1. Очередное Общее собрание членов СРО СПАС провести 23 марта 2023 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.

2.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления СРО СПАС о работе, проведенной в 2022 году.
2. Отчет Руководителя Контрольной комиссии за 2022 год.
3. Отчет Руководителя Дисциплинарной комиссии за 2022 год.
4. Отчет Директора СРО СПАС о работе, проведенной в 2022 году.
5. Утверждение сметы расходов СРО СПАС на 2023 г.
6. Выборы члена Правления (независимого члена).
7. Разное.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

2.3. Исполнительному органу СРО СПАС в срок до 9 марта 2023 г. направить членам саморегулируемой организации уведомление о проведении Общего собрания.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении Сметы расходов СРО СПАС на 2023 год и необходимости внесения изменения в штатное расписание Исполнительного органа СРО СПАС в части увеличения заработной платы работников в связи с индексацией на 11,94%.

РЕШИЛИ:

3.1. Внести с 1 марта 2023 г. изменения в штатное расписание Исполнительного органа СРО СПАС в части увеличения заработной платы работников в связи с индексацией на 11,94%.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

3.2. Рекомендовать очередному Общему собранию членов СРО СПАС утвердить Смету расходов СРО СПАС на 2023 год (приложение 1).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. об утверждении новой редакции 5 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Изменения в редакцию 4 Правил контроля, внесенные на основании Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ, касаются Акта проверки соблюдения требований стандартов и правил СРО СПАС, условий членства в СРО СПАС, в т.ч. в части проверки требований о прохождении ГИПами (ГАПами) независимой оценки квалификации.

РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию 5 Правил контроля СРО СПАС за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (приложение 2).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Бутину Н.Н. об утверждении новой редакции 4 Методических указаний по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации. Изменения в редакцию 3 Методических указаний внесены на основании Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ.

РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию 4 Методических указаний по подготовке документов, необходимых для вступления в члены СРО СПАС и подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации (приложение 3).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. об утверждении Положения об обработке и обеспечению безопасности персональных данных в СРО СПАС.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об обработке и обеспечению безопасности персональных данных в СРО СПАС (приложение 4).

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о своем выступлении по теме «О необходимости внесения изменений в нормативные акты на выполнение инженерных изысканий и подготовки проектной документации» на круглом столе НОПРИЗ «Техническое регулирование – основа устойчивого развития проектной и изыскательской деятельности», проведенном в рамках Сибирской строительной недели в Новосибирске 15 февраля 2023 г.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Мосенкиса Ю.М. с информацией о направленных 27 февраля 2023 г. от СРО СПАС в адрес Президента НОПРИЗ Шамузафарова А.Ш. предложениях о внесении изменений в нормативные акты на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, подготовленные по итогам проведения круглого стола «Техническое регулирование – основа устойчивого развития проектной и изыскательской деятельности».

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

СЛУШАЛИ: Бобровникова А.В. о необходимости ведения новостной строки СРО СПАС в информационном Telegram- канале.

РЕШИЛИ: Поручить Бобровникову А.В. в срок до 13 марта 2023 г. проработать варианты по выбору администратора и определению стоимости услуг ведения Telegram-канала.

Проголосовали – «за» единогласно члены правления.

Председатель Правления

Ю.М. Мосенкис

Секретарь

Н.Н. Бутина