

ПРОТОКОЛ №9
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург

«28» декабря 2009 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Внеочередного Общего собрания НП ГАИП (протокол № 8 от 14 декабря 2009г.)

Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 54 члена НП ГАИП из 92 членов Партнерства согласно Приложению №1.

Таким образом, Внеочередное Общее собрание членов НП ГАИП считается правомочным (согласно Уставу Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

На Внеочередном Общем собрании присутствуют без права голосования:

- Исполнительный директор НП ГАИП - Факеев С.Г.,
- зам. Исполнительного директора - НП ГАИП Штерн Я.В.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Лявданский В.Э. (Председатель Коллегии НП ГАИП).

Секретарь Общего собрания – Штерн Я.В.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания НП ГАИП.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Председателя Коллегии о работе Исполнительной дирекции НП ГАИП за 2009 год.
2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
3. Отчет Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности органов управления Партнерства за 2009 год.
4. Определение размеров вступительных и членских взносов.
5. Утверждение Бюджета Партнерства на 2010 год.
6. Дополнение перечня видов работ.
7. Разное.
8. Торжественное вручение членам СРО НП ГАИП Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания НП ГАИП.

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступало.

Голосовали:

за - 54;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно**.

Постановили: принять Повестку дня без изменений

1. По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с отчетом о работе Исполнительной дирекции за 2009г., о смете расходов/доходов за 2009г., о подготовке Свидетельств о допуске к работам, о состоянии документации, поданной членами НП ГАИП для получения допусков, о своевременной оплате членских взносов. Сообщил о проведении Исполнительной дирекцией в январе 2010г. выборочной проверки документов членов НП ГАИП.

2. По второму вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил утвердить на следующем общем собрании положение о Ревизионной комиссии.

Решили: Исполнительной дирекции до 01.01.2010 разослать всем членам НП ГАИП текст Положения о ревизионной комиссии. Членам НП ГАИП ознакомиться с документом и, в случае возникновения вопросов, внести свои предложения, направив их в офис НП ГАИП. На следующем общем собрании утвердить Положение.

3. По третьему вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии Сорокина Н.М. с отчетом по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности органов управления Партнерства за 2009 год. По результатам проверки не выявлено нарушений в ведении бухгалтерского учета. Рекомендовано: 1) исполнительной дирекции разработать штатное расписание на 2010г. и утвердить его на Общем собрании. 2) Коллегии представить предложения по составу Экспертной комиссии и порядок ее деятельности по приему и обработке документов вновь вступающих в члены СРО НП ГАИП. 3) Дисциплинарной комиссии в срок до 01.02.2010 обеспечить выполнение уставных обязательств по оплате членских взносов.

Голосовали:

за - 54;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: утвердить отчет Ревизионной комиссии и принять к сведению вышеизложенные рекомендации. Членам НП ГАИП предложить кандидатуры (5-7 чел.) в Экспертный совет. Коллегии выработать список для голосования.

4. По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить размеры вступительных и членских взносов на 2010г.

Голосовали:

за - 50;

против – 1;

воздержались - 3

Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: установить размер членских взносов на 1 квартал 2010г. из расчета 8 000 руб. в мес. (24 000 руб. за квартал). Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции на 1 квартал 2010г. в пределах 2 208 000,00 руб.

Размер членских взносов на 2-4 кварталы 2010г. и размер вступительного взноса установить на следующем общем собрании. Коллегии выработать предложения о дифференциации членских взносов в зависимости от финансовых или иных показателей членов СРО.

5. По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил к следующему общему собранию всем членам НП ГАИП ознакомиться с проектом бюджета на 2010г. для его утверждения.

Решили: Исполнительной дирекции разослать всем членам НП ГАИП проект бюджета. Коллегии совместно с Исполнительной дирекцией подготовить смету доходов/расходов на 2010г. для утверждения.

6. По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о внесении в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ 480 Минрегионразвития) работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Проинформировал о существовании проекта изменения порядка выдачи допуска по генпроектированию. Предложил внести в сферу деятельности СРО НП ГАИП еще 2 вида работ.

Голосовали:

за - 54;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Внести в сферу деятельности СРО НП ГАИП два вида работ:

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

- работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Поручить Коллегии совместно с Исполнительной дирекцией: 1) разработать Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, 2) с учетом практической деятельности при подготовке Свидетельств о допуске внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по выполнению функций Генерального проектировщика.

7. В связи с поступившими вопросами из зала о создании единого договора внутри СРО, о возможности регулирования цен на продукцию, о создании независимой экспертизы, выступил Лявданский В.Э. с предложением рассмотреть на следующем общем собрании стратегические задачи развития СРО.

Решили: поручить Исполнительной дирекции разослать всем членам НП ГАИП перечень первоочередных задач, которые необходимо решить для дальнейшей совместной деятельности. Членам НП изучить и выслать на адрес Исполнительной дирекции свои предложения по перечню задач для обсуждения на следующем общем собрании.

8. Председатель Коллегии Лявданский В.Э. предложил провести следующее общее собрание членов НП ГАИП в период с 18 по 22 января 2010г.

Голосовали:

за - 54;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Коллегии до 14.01.2010 уточнить дату проведения собрания. Исполнительной дирекции разослать членам НП ГАИП уведомление о дате проведения собрания и проект повестки собрания.

9. Торжественное вручение членам СРО НП ГАИП Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Внеочередного Общего собрания

Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания

Штерн Я.В.

