

ПРОТОКОЛ №18
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург

«21» декабря 2011 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии Партнерства (протокол заседания № 17 от 14 ноября 2011г.)

Для участия во Внеочередном Общем собрании всего зарегистрировались 83 члена СРО НП ГАИП из 128 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 83 члена СРО НП ГАИП.

Таким образом, Внеочередное Общее собрание членов СРО 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 СРО НП ГАИП - Факеев С.Г.,
- зам. Исполнительного директора СРО НП ГАИП - Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17²⁰ 21.12.2011г. зарегистрировались для участия в Собрании 80 членов СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Голосовали:

за - 80;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию в составе: Каплунов В.З. – председатель комиссии, Манович В.А., Рапопорт Е.М., Иванова Н.М.

Голосовали:

за - 80;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: избрать счетную комиссию в составе: Каплунов В.З. – председатель комиссии, Манович В.А., Рапопорт Е.М., Иванова Н.М.

Председатель Внеочередного Общего собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Внеочередного Общего собрания СРО НП ГАИП:

1. План работы СРО НП ГАИП на 2012год.
2. Утверждение размера членских взносов на 2012г.
3. Продление депозитного договора на размещение компенсационного фонда СРО НП ГАИП.
4. Продление договора беспроцентного займа с РТОО «СПб Союз архитекторов».
5. Информация об итогах повышения квалификации. Утверждение Положения об аттестации.
6. Утверждение сметы расходов на январь-февраль 2012г.
7. Разное.

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.

Голосовали (на момент голосования зарегистрировано 83 члена Партнерства):

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о подготовленном проекте Плана работы СРО НП ГАИП на 2012г. Сообщил о новых направлениях деятельности, внесенных в план: проведение семинаров по юридическим вопросам, создание негосударственной экспертизы, создание обучающего центра при Санкт-Петербургском Союзе архитекторов, работа по стандартизации типового договора подряда на проектные работы, разработка условий и правил расценок на проектные работы, PR-мероприятия, разработка профессиональных стандартов архитектурной деятельности, участие в подготовительных работах по изданию справочника «Архитекторы Санкт-Петербурга» и др.

Голосовали:

за - 81;

против – 2;

воздержались - нет

Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: принять проект Плана работы СРО НП ГАИП на 2012г. за основу для формирования бюджета на 2012г. Членам Партнерства направить в Исполнительную дирекцию свои комментарии и предложения по плану в срок до 15 января 2012г.

По второму вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о необходимости утвердить размер членских взносов для составления сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2012г. с учетом дополнительных статей расходов. Поступили предложения о размере членских взносов: 6 000 руб. в мес., 5 000 руб. в мес.

Голосовали за первый предложенный вариант:

за - 71;

против – 7;

воздержались - 5

Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: Утвердить размер членских взносов на 2012г. из расчета 6 000 руб. в месяц.

По третьему вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о размере компенсационного фонда на 21 декабря 2011г. и о необходимости продлить депозитный договор на размещение компенсационного фонда СРО НП ГАИП.

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: продлить депозитный договор в ОАО АКБ «РОСБАНК» на размещение компенсационного фонда СРО НП ГАИП сроком на 3 месяца. Исполнительной дирекции к следующему Общему собранию подготовить информацию об условиях размещения денежных средств в иных кредитных учреждениях для принятия решения о дальнейшем размещении компенсационного фонда СРО НП ГАИП.

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о поступившем в СРО НП ГАИП письме от Санкт-Петербургского союза архитекторов с просьбой продлить договор беспроцентного займа, заключенный между СРО НП ГАИП и РТОО СПБ СА, на один год (до января 2013г).

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: продлить договор беспроцентного займа, заключенный между СРО НП ГАИП и РТОО СПБ СА, на один год - до 31 января 2013г.

По пятому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией об итогах прохождения специалистами организаций - членов СРО НП ГАИП курсов повышения квалификации. Предложил, учитывая методические рекомендации НОП, подтвердившего необходимость квалификационной аттестации специалистов, утвердить новую редакцию Положения о квалификационной аттестации специалистов организаций - членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о квалификационной аттестации специалистов организаций - членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», осуществляющих подготовку проектной документации. Поручить Коллегии совместно с Исполнительной дирекцией обеспечить внесение в Положение необходимых технических правок по результатам практической деятельности.

Всем членам СРО НП ГАИП в срок до 01.02.2012г. направить в Исполнительную дирекцию графики прохождения специалистами организаций курсов повышения квалификации.

По шестому вопросу выступили Лявданский В.Э. и Факеев С.Г. Сообщили о необходимости до утверждения Очередным Общим собранием СРО НП ГАИП сметы доходов/расходов на 2012г. утвердить временный Регламент расходов СРО НП ГАИП на период январь-февраль 2012г.

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: утвердить временный Регламент расходов СРО НП ГАИП на период январь-февраль 2012г. на общую сумму 2 241 000 (Два миллиона двести сорок одна тысяча) рублей.

Разное.

1. Выступил Факеев С.Г. с предложением утвердить дату Очередного Общего собрания.

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: назначить ориентировочную дату Общего собрания – 15 февраля 2012г. Поручить Коллегии определить дату собрания и известить всех членов СРО НП ГАИП в сроки, определенные Уставом СРО НП ГАИП.

2. Выступил Факеев С.Г. с информацией о существующих задолженностях по членским взносам.

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: До 1 января всем должникам погасить задолженности за 4 квартал.

3. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о необходимости продлить полномочия Экспертной комиссии, срок работы которой заканчивается 20.01.2012г. Факеев С.Г. доложил, что Григорьев Владимир Анатольевич – член экспертной комиссии заявил о добровольном выходе из состава комиссии.

Голосовали:

за - 83;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить на новый срок с 21.01.2012г. по 20.01.2014г. Экспертную комиссию в составе:

- 1) Кошарный Александр Петрович (ООО «Студия-44») – председатель комиссии
- 2) Гайкович Святослав Владимирович (ООО «Студия-17)
- 3) Романцев Сергей Иванович (ООО «Экостройпроект+»)
- 4) Раша Иосиф Кириллович (ООО «Стройреконструкция»)
- 5) Дейч Дмитрий Павлович (ООО «АМ Каплунова В.З.)
- 6) Любавин Валентин Вильевич (ООО «Элвис Инжиниринг»)
- 7) Буянов Феликс Викторович (ООО «АМ Б2»)

4. Выступили Лявданский В.Э. и Мамошин М.А. Сообщили о поступившем в СРО НП ГАИП письме от РТОО СПБ СА с предложением принять участие в организации подготовительных работ по формированию справочника «Архитекторы Ленинграда - Санкт-Петербурга. 1932-2012гг.».

В соответствии с вопросом №1 повестки Общего собрания предложили заключить договор о сотрудничестве между СРО НП ГАИП, РТОО СПБ СА и НП «ОАМ» на указанные работы и принять совместное участие в научно-исследовательских и поисковых работах. В рамках Плана работы СРО НП ГАИП на 2012г. предложили СРО НП ГАИП заключить договор на подготовительные работы с подрядчиком, определенным РТОО СПБ СА. Оплатить в текущем году первый этап работ по договору из статьи «Непредвиденные расходы» сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2011г. в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Голосовали:

за - 80;

против – 1;

воздержались - 2

Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: Исполнительной дирекции в рамках Плана работы СРО НП ГАИП на 2012г.:

- заключить договор о сотрудничестве с РТОО СПБ СА и НП «ОАМ»;
- СРО НП ГАИП заключить договор на подготовительные работы с подрядчиком, определенным РТОО СПБ СА;
- оплатить в текущем году первый этап работ по договору из статьи «Непредвиденные расходы» сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2011г. в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. Выступил Лявданский В.Э. с информацией об участии в VI Съезде НОП. Участники собрания приняли информацию к сведению.

6. Выступил Орешкин С.И. с предложением инициировать запрос от СРО НП ГАИП в Национальное Объединение Проектировщиков, связанный со снижением размера обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ.

Решили: Исполнительной дирекции к следующему Общему собранию проинформировать членов СРО НП ГАИП о результатах работы по указанному вопросу.

7. Выступил Лявданский В.Э. – с предложением выделить целевой взнос на выпуск очередного информационно-аналитического бюллетеня «Архитектурный Петербург» № 3(10) в сумме 70 000 руб. из статьи «Непредвиденные расходы».

Голосовали:

за - 83;

против – нет;


воздержались - нет

Решение принято **единогласно**.

Постановили: осуществить целевой взнос на выпуск очередного информационно-аналитического бюллетеня «Архитектурный Петербург» № 3(10) в сумме 70000 руб. из статьи « Непредвиденные расходы» Сметы расходов Партнерства.

Приложения:

1. Лист регистрации участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Доверенности полномочных представителей членов СРО НП ГАИП.

Председатель Очередного Общего собрания _____  Тивитский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.

