

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»**

г. Санкт-Петербург

05 марта 2014 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Коллегии СРО НП ГАИП (протокол № 1 от 21 января 2014 года).

Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 65 членов СРО НП ГАИП из 126 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 65 членов СРО НП ГАИП.

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

На очередном Общем собрании присутствуют без права голосования:

- Исполнительный директор СРО НП ГАИП - Штерн Я.В.
- Юрист Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП - Алтенгоф М.В.
- Специалист-эксперт Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП – Факеев С.Г.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17ч. 20мин. 05 марта 2014г. зарегистрировались для участия в Собрании 65 членов СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Факеева С.Г.

**Голосовали:**

за - 65;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** избрать секретарем Собрания Факеева С.Г.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить Муханова Сергея Валентиновича, Мановича Владимира Александровича, Алтенгоф Марию Васильевну. Секретарем счетной комиссии избрать Алтенгоф М.В.

**Голосовали:**

за - 65;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Муханов С.В., Манович В.А., Алтенгоф М.В.

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

1. Отчет председателя Коллегии за 12 месяцев 2013г.
2. Отчет Исполнительного директора за 12 месяцев 2013г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 12 месяцев 2013г.
4. Утверждение исполнительной сметы СРО НП ГАИП за 2013г. Утверждение бухгалтерской отчетности СРО НП ГАИП за 2013г.
5. Утверждение Плана работы СРО НП ГАИП на 2013г.
6. Утверждение сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2014г. Утверждение размера членских взносов на 2014г.
7. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств СРО НП ГАИП.
8. Обсуждение условий размещения Компенсационного фонда СРО НП ГАИП.
9. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.

**Голосовали:**

за - 65;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** принять Повестку дня без изменений.

**По первому вопросу** выступил председатель Коллегии СРО НП ГАИП Лявданский В.Э. с отчетом о работе Коллегии за 2013г.

**Голосовали:**

За- 65;

Против - нет;

Воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Утвердить отчет председателя Коллегии СРО НП ГАИП за 2013г. (Приложение №2). Признать работу Коллегии удовлетворительной.

**По второму вопросу** выступила Штерн Я.В. - исполнительный директор СРО НП ГАИП с отчетом о деятельности исполнительной дирекции за 2013г.

за - 65;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Утвердить отчет исполнительной дирекции СРО НП ГАИП за 2013г. (Приложение № 3).

**По третьему вопросу** выступила Сорокина Н.М. - председатель Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности Партнерства за 2013г.

**Голосовали:**

За- 65;

Против - нет;

Воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:**

-Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП (Приложение №4).

- Признать работу Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП удовлетворительной.

- По результатам Исполнительной сметы и аудита бухгалтерской отчетности премировать исполнительную дирекцию в размере месячного должностного оклада.

**По четвертому вопросу** выступила Штерн Я.В. Предложила, на основании отчетов Исполнительного директора, председателя Коллегии и Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП, утвердить исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность СРО НП ГАИП за 2013г.

**Голосовали:**

За- 65;

Против – нет;

Воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Утвердить исполнительную смету СРО НП ГАИП за 2013г. (Приложение № 5 к протоколу собрания). Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2013 год. Списать как убытки не погашаемые долги организаций, исключенных из реестра СРО НП ГАИП в 2013г., в размере 132 000 руб.

**По пятому вопросу** выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить проект Плана работы СРО НП ГАИП на 2014г. Замечаний и дополнений к проекту Плана работы не поступило.

**Голосовали:**

За- 65;

Против – нет;

Воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Утвердить предложенный План работы СРО НП ГАИП на 2014г. (Приложение №6 к протоколу собрания).

**По шестому вопросу** выступил Лявданский В.Э. с предложением рассмотреть проект сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2014г.

**6.1. Голосовали:**

За- 65;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Установить размер членских взносов на 2014г - 6 000 руб. в месяц с одного члена СРО НП ГАИП.

**6.2. Голосовали:**

За- 65;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Утвердить смету доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2014г. с учетом постатейных расходов согласно пояснительной записке к смете (Приложение №7). Доходная часть сметы – 14 287 507 руб., расходная часть сметы – 12 047 707 руб., переходящий остаток на 2015г. – 2 239 800 руб.

**По седьмому вопросу** выступил Факеев С.Г. Проинформировал участников собрания, что, в связи с внесением изменений в Градостроительный Кодекс РФ (части 6, 8 и 8.1 ст.55.5), а также в результате практической деятельности Партнерства за истекший период, необходимо внести изменения и дополнения в Требования СРО НП ГАИП к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали:**

За - 65;

Против – нет;

Воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

**Постановили:** Утвердить новую редакцию Требований СРО НП ГАИП к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Основные положения, Приложения №№ 1-12, 13-25, 26-37), в части уточнения терминологии и дополнения требований по отдельным видам работ в соответствии с изменениями в Градостроительном Кодексе (Приложение №8).

**По восьмому вопросу** выступил Факеев С.Г. с предложением принять решение о дальнейшем размещении средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП. Сообщил, что договор с ОАО АКБ «РОСБАНК» истекает в мае 2014г. Участники собрания обсудили варианты размещения средств в различных кредитных организациях.

**Голосовали:**

За - 65;

Против – нет;

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Продлить депозитный договор с ОАО АКБ «РОСБАНК» на размещение средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП на срок 6 месяцев - до ноября 2014г.

**Разное.**

Выступил Факеев С.Г. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение квалификационной аттестации СРО НП ГАИП.

**Голосовали:**

За - 65;

Против – нет;

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить новую редакцию Положения о квалификационной аттестации СРО НП ГАИП в части уточнения терминологии в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ (Приложение №9).

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Отчет Коллегии за 2013г.
3. Отчет Исполнительного директора за 2013г.
4. Протокол заседания Ревизионной комиссии № \_\_\_\_ от 25.02.2014г.
5. Исполнительная смета СРО НП ГАИП за 2013г.
6. План работы СРО НП ГАИП на 2014г.
7. Смета доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2014г. с пояснительной запиской.
8. Требования к выдаче Свидетельства СРО НП ГАИП.
9. Положение о квалификационной аттестации СРО НП ГАИП.

Председатель Внеочередного Общего собрания \_\_\_\_\_ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ Факеев С.Г.

