ПРОТОКОЛ № 28
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 25 декабря 2014 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии СРО НП ГАИП (протокол № 19 от 28 октября 2014 года).
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировался 81 член СРО НП ГАИП из 126 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладает 81 член 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 - Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17 ч. 20мин. 25 декабря 2014г. зарегистрировались для участия в Собрании 81 член СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 81;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить Каплунова Валерия Зиновьевича, Муханова Сергея Валентиновича, Мановича Владимира Александровича.
Голосовали:
за - 81 ;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Каплунов В.З., Муханов С.В., Манович В.А.

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

1. Избрание состава ревизионной комиссии Партнерства в связи с истечением сроков полномочий действующей комиссии.
2. Утверждение временного регламента расходов Партнерства на январь-март 2015г.
3. Информация о размещении Компенсационного фонда СРО НП ГАИП.
4. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 81;
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., сообщил об истечении 23 декабря срока полномочий Ревизионной комиссии Партнерства.
Голосовали:
за - 81;
Против - нет;
Воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Продлить срок полномочий Ревизионной комиссии на 2 года - до 25.12.2016г. - в составе:
Сорокина Наталья Михайловна (ООО ПФ «ХОЛСА») – председатель комиссии
Любаров Борис Исаевич (ООО «ПКФ Стройреконструкция»)
Меркурьев Евгений Юрьевич (ООО «Архитектурная мастерская Е.Ю. Меркурьева»)
Плотников Сергей Вениаминович (ООО «ПиК»)
Фёдоров Александр Евгеньевич (ООО «Калинка»)

По второму вопросу выступил председатель Коллегии СРО НП ГАИП Лявданский В.Э. с предложением утвердить временный регламент расходов на январь-март 2015г.
Голосовали:
за - 81 ;
Против - нет;
Воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить временный регламент расходов СРО НП ГАИП на январь-март 2015г. (Приложение №3). Для формирования и дальнейшего утверждения бюджета на 2014г. членам Партнерства направить в Исполнительную дирекцию предложения по плану работы СРО НП ГАИП на 2015г.

По третьему вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о продлении депозитного договора на размещение средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на срок 6 месяцев – до 17 мая 2014г. Участники собрания приняли к сведению информацию о продлении депозитного договора.
Голосовали:
за - 79;
Против - нет;
Воздержались – 2.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Исполнительной дирекции по окончании срока депозитного договора на размещение средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» продлить договор, если от членов Партнерства не поступит предложений о размещении Компенсационного фонда в ином кредитном учреждении.

Разное.
1. Выступил Лявданский В.Э. Сообщил о поступившем в Партнерство письме от члена Партнерства ООО «Архитектурная мастерская 0,618» с предложением ввести дифференцированные членские взносы в зависимости от количества видов работ, на которые получено Свидетельство.
Голосовали:
за - 81;
Против - нет;
Воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Перенести рассмотрение вопроса размера членских взносов на Очередное общее собрание членов СРО НП ГАИП в феврале-марте 2015г.

2. Выступил председатель Комитета по страхованию Петров К.Г. Предложил обсудить вопрос продления коллективного договора страхования.

Голосовали:

за - 81;

Против - нет;

Воздержались – нет.

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Исполнительной дирекции к Очередному общему собранию подготовить информацию об условиях коллективного договора страхования.

3. Выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости утверждения, в рамках Плана работы СРО НП ГАИП на 2014г., расходов на организацию Детских елок для сотрудников организаций, входящих в состав Партнерства.

Голосовали:

за - 81;

Против - нет;

Воздержались – нет.

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить расходы в сумме 320 000 руб. из статьи «Прочие расходы» на организацию Детских елок для сотрудников организаций, входящих в состав Партнерства.

Приложения:

1. Лист регистрации участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Доверенности полномочных представителей членов СРО НП ГАИП.
3. Временный регламент расходов СРО НП ГАИП на январь-март 2015г.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.