ПРОТОКОЛ № 29
Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 11 марта 2015 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Коллегии СРО НП ГАИП (протокол № 2 от 10 февраля 2015 года).
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 63 члена СРО НП ГАИП из 124 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 63 члена 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.
- Специалист-эксперт Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП – Факеев С.Г.
- Специалист по контролю СРО НП ГАИП – Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17ч. 20 мин. 11 марта 2015г. зарегистрировались для участия в Собрании 63 члена СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Факеева С.Г.
Голосовали:
за - 63;
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 Каплунова Валерия Зиновьевича, Муханова Сергея Валентиновича, Холякова Илью Яковлевича.
Голосовали:
за - 63;
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., Холяков И.Я.

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

1. Отчет Коллегии за 12 мес. 2014г.
2. Отчет Исполнительной дирекции за 12 мес. 2014г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 12 мес. 2014г.
4. Утверждение Исполнительной сметы СРО НП ГАИП за 2014г. Списание долгов исключенных членов. Утверждение бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение плана работы СРО НП ГАИП на 2015г.
6. Утверждение сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г.
7. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств СРО НП ГАИП.
8. Обсуждение вопроса продления коллективного договора страхования
9. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 63;
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 2014г.
Голосовали:
За- 63;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Коллегии СРО НП ГАИП за 2014г. (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 2014г.
за - 63;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет исполнительной дирекции СРО НП ГАИП за 2014г. (Приложение № 3).

По третьему вопросу выступила Сорокина Н.М. - председатель Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности Партнерства за 2014г.
Голосовали:
За- 63;
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 четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил, на основании отчетов Исполнительного директора, председателя Коллегии и Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП, утвердить исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность СРО НП ГАИП за 2014г.
4.1. Голосовали:
За- 63;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить исполнительную смету СРО НП ГАИП за 2014г. (Приложение № 5 к протоколу собрания).
4.2. Голосовали:
За- 63;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

4.3. Голосовали:
За- 62;
Против – нет;
Воздержались – 1
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Списать как убытки непогашаемые долги организаций, исключенных из реестра СРО НП ГАИП в 2014г., в размере 126 000 руб.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить проект Плана работы СРО НП ГАИП на 2015г. Замечаний и дополнений к проекту Плана работы не поступило.
Голосовали:
За- 63;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы СРО НП ГАИП на 2015г. (Приложение №6 к протоколу собрания).

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением рассмотреть проект сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г. и обсудить размер членских взносов на 2015г.
Голосовали:
За - 63;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1. Установить размер членских взносов на 2015г - 6 000 руб. в месяц с одного члена СРО НП ГАИП.
2. Утвердить смету доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г., составленную с учетом постатейных расходов согласно пояснительной записке к смете (Приложение №7). Доходная часть сметы – 13 925 928 руб., расходная часть сметы – 11 625 796 руб., переходящий остаток на 2016г. – 2 300 132 руб.

По седьмому вопросу выступил Факеев С.Г. Проинформировал участников собрания, что в результате практической деятельности Партнерства за истекший период выявилась необходимость 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 - 63;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Внести в п.3.2.3 Основных положений Требований изменения в части уточнения квалификационных требований к исполнителям, заявленным на определенные виды работ. (Приложение №8). Утвердить «Требования СРО НП ГАИП к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, СРО НП ГАИП. (Основные положения). Стандарт СРО НП ГАИП 01/073-07122009» в новой редакции. Приложения №№ 1-39 оставить без изменений.

По восьмому вопросу выступил Петров К.Г., председатель Комитета по страхованию, с предложением принять решение по продлению коллективного договора страхования.
Голосовали:
За - 61;
Против – 2;

Воздержались – нет
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Поручить Исполнительной дирекции совместно с Комитетом по страхованию заключить коллективный договор страхования на 1 год с ОСАО «Ингосстрах». Направить всем членам Партнерства соответствующие документы (счета на оплату, копию договора, сертификаты страхования на каждого члена Партнерства).

Разное.
Выступил Лявданский В.Э. с информацией о наличии организаций – должников по оплате членских взносов за 2014г. и предоставлению действующих договоров страхования (Приложение №9 – список должников).

1. **Голосовали по вопросу задолженностей по оплате членских взносов:**

За - 48;
Против – 15;
Воздержались – нет
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 2014г. – до 01 мая 2015г. В случае неоплаты взносов в установленный срок приостановить действие Свидетельства о допуске к работам с 01 мая 2015г. на 60 календарных дней.

2. **Голосовали по вопросу задолженностей по предоставлению действующих договоров страхования:**

За - 63;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Установить срок предоставления действующих договоров страхования – до 01 апреля 2015г. В случае не предоставления документов в установленный срок приостановить действие Свидетельства о допуске к работам с 01 апреля 2015г. на 60 календарных дней.

Приложения:
1. Регистрационный лист участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Отчет Коллегии за 2014г.
3. Отчет Исполнительного директора за 2014г.
4. Протокол заседания Ревизионной комиссии № 10 от 05.03.2015г. (копия)
5. Исполнительная смета СРО НП ГАИП за 2014г.
6. План работы СРО НП ГАИП на 2015г.
7. Смета доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г. с пояснительной запиской.
8. Требования к выдаче Свидетельства СРО НП ГАИП.
9. Список организаций – должников по оплате членских взносов за 2014г. предоставлению действующих договоров страхования.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Факеев С.Г.