ПРОТОКОЛ № 37
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 16 июня 2017 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Коллегии Ассоциации СРО ГАИП (протокол № 8 от 17 мая 2017 года).

Состав членов Ассоциации СРО ГАИП, участвовавших во внеочередном Общем собрании:
1. Общество с ограниченной ответственностью **«Архидель»**
2. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Апостола»**
3. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская «Б2»**
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева»**
5. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.Я. Бренера»**
6. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектное бюро Буданова»**
7. Общество с ограниченной ответственностью **«ВЕК»**
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.»**
9. Общество с ограниченной ответственностью **«Головин & Шретер»**
10. **Горный университет**
11. Общество с ограниченной ответственностью **«Григорьев и партнеры»**
12. Общество с ограниченной ответственностью **«ИНТЕРКОЛУМНИУМ»**
13. Общество с ограниченной ответственностью **«ПАМ М.Я. Ицкова»**
14. Общество с ограниченной ответственностью **«КАНОН»**
15. Общество с ограниченной ответственностью **«Лаборатория градопланирования»**
16. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Литейная часть-91»**
17. Общество с ограниченной ответственностью **«АПБ «Ловкачев и партнеры»**
18. Общество с ограниченной ответственностью **«Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»**
19. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро И.Б. Малькова (ЛенЗНИИЭП)»**
20. Общество с ограниченной ответственностью **«Матвеев и К»**
21. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма **«Накма»**
22. Закрытое акционерное общество **«Неохим»**
23. Общество с ограниченной ответственностью **«Н-Студия»**
24. Общество с ограниченной ответственностью **«Петроградская сторона»**
25. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Плотников и Компаньоны»**
26. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектная культура»**
27. Закрытое акционерное общество **«Ракурс»**
28. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-внедренческое Предприятие =Регард=»**
29. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Реппо»**
30. Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-проектная фирма «РЕТРО»**
31. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Романова»**
32. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Сергея Рязанцева»**
33. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро Самородницкого»**
34. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская «СЕВЕРОВ»**
35. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Сергеевой В.С.»**
36. Общество с ограниченной ответственностью **«СИЛКО»**
37. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная группа «СРЕДА»**
38. Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙПРОЕКТ»**
39. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро **«Студия-17»**
40. Закрытое акционерное общество **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
41. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
42. Общество с ограниченной ответственностью **«СУАР.Т-проект»**

43. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Тирских С.В.»**
44. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная студия Т.С.К.-плюс»**
45. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектная мастерская Ухова В.О.»**
46. Общество с ограниченной ответственностью **«ФУТУРА-АРХИТЕКТС»**
47. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектная Фирма ХОЛСА»**
48. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»**
49. Общество с ограниченной ответственностью **«Экостройпроект+»**
50. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Юсупова»**
51. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Я.К.»**
52. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро М.И. Яковлева»**
53. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Ясса»**

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались 53 члена Ассоциации СРО ГАИП из 102 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 53 члена Ассоциации СРО ГАИП.
Таким образом, внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП считается правомочным (согласно Уставу Ассоциации для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

На внеочередном Общем собрании присутствуют без права голосования:
- Исполнительный директор Ассоциации СРО ГАИП - Штерн Я.В.
- Специалист-эксперт Исполнительной дирекции Ассоциации СРО ГАИП – Факеев С.Г.
- Специалист по контролю Ассоциации СРО ГАИП – Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 14ч. 10мин. 16 июня 2017г. зарегистрировались для участия в Собрании 53 члена Ассоциации СРО ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 53;
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 Плотникова Сергея Вениаминовича, Манова Олега Викторовича, Холякова Илью Яковлевича.
Голосовали:
за - 53;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Плотников С.В., Манов О.В., Холяков И.Я.
Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП:

1. Информация о реализации требований 372-ФЗ, в том числе о формировании Компенсационных фондов Ассоциации.
2. Утверждение Положения о хранении дел членов Ассоциации.
3. Утверждение Требований к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации для особо опасных объектов.
4. Отмена внутренних документов, утрачивающих силу с 01 июля 2017г.
5. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.

Голосовали:
за - 53;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о проведенной работе по выполнению требований действующего законодательства:
- Все положения и требования, утвержденные и принятые ранее на общих собраниях Ассоциации, внесены в Государственный реестр СРО.
- На основании заявлений, поступивших от членов Ассоциации, и расчетов дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, подготовленных Исполнительной дирекцией, произведен расчет размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. После поступления в Ассоциацию всех дополнительных взносов средства компенсационных будут распределены на специальных счетах в ПАО «Сбербанк».
Информация принята участниками собрания к сведению.

По второму вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства, утвердить «Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации СРО ГАИП».
Голосовали:
за - 53;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить «Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».
Исполнительной дирекции направить документы в Ростехнадзор в установленном порядке. Уполномочить Коллегию Ассоциации, в случае замечаний Ростехнадзора, вносить технические правки в утвержденный документ без дополнительного созыва Общего собрания.

По третьему вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства, утвердить Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).
Голосовали:
За- 52;
Против - нет;
Воздержались – 1
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Утвердить «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии)».
Исполнительной дирекции направить документы в Ростехнадзор в установленном порядке. Уполномочить Коллегию Ассоциации, в случае замечаний Ростехнадзора, вносить технические правки в утвержденный документ без дополнительного созыва Общего собрания.

По четвертому вопросу выступила Штерн Я.В. Сообщила, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Коллегия Ассоциации разработала и направила в Ростехнадзор комплект документов, вступающих в силу с 01 июля 2017г.:
1. Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО ГАИП

2. Правила контроля Ассоциации СРО ГАИП
3. Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО ГАИП
4. Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО ГАИП
5. Положение об организации профессионального обучения и аттестации Ассоциации СРО ГАИП
6. Правила предпринимательской деятельности Ассоциации СРО ГАИП
7. Квалификационный стандарт ГАПа Ассоциации СРО ГАИП
8. Квалификационный стандарт ГИПа Ассоциации СРО ГАИП
9. Положение о защите персональных данных работников Ассоциации СРО ГАИП

Голосовали:
За- 52;
Против - нет;
Воздержались – 1
Решение принято **большинством голосов.**

Постановили:
1. Принять к сведению информацию о подготовленных в новой редакции документах.
2. Считать утратившими силу с 01 июля 2017г. следующие документы:
1) Положение о раскрытии информации (утверждено решением Общего собрания 17 октября 2013г., протокол № 24)
2) Правила контроля (утверждено решением Общего собрания 18 ноября 2009г., протокол № 7)
3) Положение о контрольном комитете (утверждено решением Общего собрания 18 ноября 2009г., протокол № 7)
4) Положение о дисциплинарном комитете (утверждено решением Общего собрания 18 ноября 2009г., протокол № 7)
5) Положение об аттестации (утверждено решением Общего собрания 05 марта 2014г., протокол № 26)
6) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам. Основные положения (утверждено решением Общего собрания 18 октября 2011г., протокол № 17)
7) Приложения к Требованиям к выдаче Свидетельств №№ 1-38 (протокол № 17 от 18 октября 2011г., протокол № 22 от 06 марта 2013г., протокол № 30 от 13 октября 2015г.)
8) Сфера деятельности СРО

Разное.
1. Выступил Лявданский В.Э. Предложил принять решение в отношении страхования ответственности членов Ассоциации, в том числе - страхования договоров на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали:
За- 52;
Против - нет;
Воздержались – 1
Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: Исполнительной дирекции, в связи с изменением требований законодательства, подготовить в новой редакции Положение о страховании с учетом требований по страхованию договоров на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Утвердить Положение на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.