ПРОТОКОЛ № 40
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 18 октября 2017 года

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Коллегии Ассоциации СРО ГАИП (протокол № 17 от 26 сентября 2017 года).

Состав членов Ассоциации СРО ГАИП, участвовавших во внеочередном Общем собрании:
1. Общество с ограниченной ответственностью **«АММ-Проект»**
2. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Апостола»**
3. Закрытое акционерное общество **«АРТСОК СПБ»**
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Архиком»**
5. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская «Б2»**
6. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева»**
7. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.Я. Бренера»**
8. Общество с ограниченной ответственностью **«ВЕК»**
9. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.»**
10. Общество с ограниченной ответственностью **«Евгений Герасимов и партнеры»**
11. **Горный университет**
12. Закрытое акционерное общество Архитектурное бюро **«Земцов, Кондиайн и партнеры»**
13. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.П. Копкова»**
14. Общество с ограниченной ответственностью **«Лаборатория градопланирования»**
15. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Литейная часть-91»**
16. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро **«Ловкачев и партнеры»**
17. Общество с ограниченной ответственностью **«Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»**
18. Общество с ограниченной ответственностью **«М2»**
19. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро И.Б. Малькова (ЛенЗНИИЭП)»**
20. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Мамошина»**
21. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Е.Ю. Меркурьева»**
22. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма **«Накма»**
23. Закрытое акционерное общество **«Неохим»**
24. Общество с ограниченной ответственностью **«Н-Студия»**
25. Общество с ограниченной ответственностью **«ПЕТЕР-ГИБ»**
26. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Плотников и Компаньоны»**
27. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»**
28. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Реппо»**
29. Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-проектная фирма «РЕТРО»**
30. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Романова»**
31. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Сергея Рязанцева»**
32. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Сергеевой В.С.»**
33. Общество с ограниченной ответственностью **«Союз 55»**
34. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная группа «СРЕДА»**
35. Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙПРОЕКТ»**
36. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-консалтинговая фирма Стройреконструкция»**
37. Закрытое акционерное общество **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
38. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
39. Общество с ограниченной ответственностью **«АСФ Студия-К»**
40. Закрытое акционерное общество **«ТЕМП-ПРОЕКТ»**
41. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро **«ТРАДИЦИЯ»**
42. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Г.П. Фомичева»**
43. Общество с ограниченной ответственностью **«ФУТУРА-АРХИТЕКТС»**
44. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектная Фирма ХОЛСА»**

45. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.»**
46. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»**
47. Общество с ограниченной ответственностью **«Экостройпроект+»**
48. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Юсупова»**
49. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Я.К.»**
50. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Ясса»**

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались 50 членов Ассоциации СРО ГАИП из 98 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 50 членов 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 16 ч. 40 мин. 18 октября 2017г. зарегистрировались для участия в Собрании 50 членов Ассоциации СРО ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 50;
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, Мановича Владимира Александровича, Холякова Илью Яковлевича, Сорокину Наталью Михайловну, Иванову Надежду Михайловну.
Голосовали:
за - 50;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Плотников С.В., Манович В.А., Холяков И.Я., Сорокина Н.М., Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП:
1. Отчет Коллегии за период с 18.10.2015г. по 17.10.2017г.
2. Избрание состава Коллегии и независимых членов.
3. Информация о ходе выполнения требований действующего законодательства.
4. Принятие решения о размещении средств КФ ВВ в целях их увеличения на условиях договора банковского вклада (депозита) в соответствии с Постановлением Правительства от 19 апреля 2017г. № 469
5. Утверждение новой редакции Положения о страховании членов Ассоциации СРО ГАИП
6. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 50;
против – нет;

воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с отчетом Коллегии за период с 18.10.2015г. по 17.10.2017г. (Приложение №2)
Голосовали:
за - 50;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить отчет председателя Коллегии Ассоциации СРО ГАИП за период с 18.10.2015г. по 17.10.2017г. Признать работу Коллегии удовлетворительной.

Лявданский В.Э. передал полномочия по ведению Общего собрания Факееву С.Г. до момента выбора нового состава Коллегии Ассоциации.

По второму вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией об истечении 17.10.2017г. срока полномочий членов Коллегии и необходимости избрания нового состава Коллегии, независимых членов и председателя Коллегии Ассоциации СРО ГАИП.
Голосование проводилось в два этапа.
2.1. Избрание членов Коллегии и независимых членов Коллегии Ассоциации СРО ГАИП.
Факеев С.Г.предложил утвердить количественный состав избираемой Коллегии.
Голосовали:
за - 50;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: утвердить количественный состав Коллегии – 12 человек, в том числе 4 – независимых члена.

Фаекеев С.Г. огласил список кандидатов в состав Коллегии Ассоциации СРО ГАИП, составленный на основе предложений, поступивших в Исполнительную дирекцию (Приложение №3):
1) Бобылев Сергей Юрьевич (ООО «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева»)
2) Гайкович Святослав Владимирович (ООО Архитектурное бюро «Студия-17»)
3) Кицула Александр Иосифович (ООО «Архитектурное бюро «Я.К.»)
4) Кошарный Александр Петрович (ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»)
5) Лявданский Владлен Эдуардович (ООО «Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»)
6) Мамошин Михаил Александрович (ООО «Архитектурная мастерская Мамошина»)
7) Манов Олег Викторович (ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКТС»)
8) Подгорнов Евгений Вячеславович (ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ»)
9) Реппо Владимир Александрович (ООО «ТАМ «Реппо»)
10) Романов Олег Сергеевич (ООО «АМР»)
11) Юсупов Илья Анатольевич (ООО «Архитектурная мастерская Юсупова»)

Один кандидат – Кошарный А.П. – заявил о самоотводе перед началом собрания.

Список кандидатов в состав независимых членов Коллегии:
1) Каплунов Валерий Зиновьевич (генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Каплунова В.З.»)
2) Шмаков Сергей Павлович (заслуженный архитектор России, ООО «Архитектурная мастерская Каплунова В.З.»)

3) Никитина Наталия Петровна (Исполнительный директор НП «Архитектурный Петербург»)
4) Линов Владимир Кузьмич (доцент СПбГАСУ)
5) Новоходская Наталия Сергеевна (доцент СПбГАСУ)
6) Демёнов Игорь Николаевич (доцент СПбГАСУ)

Один кандидат – Шмаков С.П. – заявил о самоотводе 16.10.2017г. Его кандидатура в бюллетень для голосования не вносилась.

Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: В бюллетене № 1 вычеркнуть кандидатуру Кошарного А.П., голосование за него не проводить.

Тайное голосование проводилось по бюллетеням (Приложение №4).
Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:
1) Бобылев Сергей Юрьевич – 39 голосов «за»
2) Гайкович Святослав Владимирович –35 голосов «за»
3) Кицула Александр Иосифович – 34 голоса «за»
4) Лявданский Владлен Эдуардович – 44 голоса «за»
5) Мамошин Михаил Александрович – 34 голоса «за»
6) Манов Олег Викторович – 34 голоса «за»
7) Подгорнов Евгений Вячеславович – 29 голосов «за»
8) Реппо Владимир Александрович – 38 голосов «за»
9) Романов Олег Сергеевич – 37 голосов «за»
10) Юсупов Илья Анатольевич – 25 голосов «за»

Независимые члены:
1) Каплунов Валерий Зиновьевич - 44 голоса «за»
2) Никитина Наталия Петровна - 38 голосов «за»
3) Линов Владимир Кузьмич - 37 голосов «за»
4) Новоходская Наталия Сергеевна - 23 голоса «за»
5) Демёнов Игорь Николаевич - 27 голосов «за»

По итогам подсчета голосов Председатель счетной комиссии Плотников С.В. огласил список вновь избранных членов Коллегии Ассоциации СРО ГАИП:
1) Бобылев Сергей Юрьевич
2) Гайкович Святослав Владимирович
3) Кицула Александр Иосифович
4) Лявданский Владлен Эдуардович
5) Мамошин Михаил Александрович
6) Манов Олег Викторович
7) Реппо Владимир Александрович
8) Романов Олег Сергеевич
Независимые члены:
1) Каплунов Валерий Зиновьевич
2) Никитина Наталия Петровна
3) Линов Владимир Кузьмич

2.2. Выборы Председателя Коллегии СРО НП ГАИП.
Штерн Я.В. напомнила собранию, что Председатель Коллегии, в соответствии с Уставом Ассоциации СРО ГАИП, избирается из состава Коллегии. На должность председателя от членов Ассоциации поступило одно предложение – Лявданский В.Э.

Тайное голосование проводилось по бюллетеням (Приложение №5).
Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:
Лявданский Владлен Эдуардович - 41 голос «за»

По итогам голосования Председатель счетной комиссии Плотников С.В. назвал имя избранного Председателя Коллегии – Лявданский В.Э.

2.3. Утверждение протокола счетной комиссии.
Голосовали:
за – 50;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №6).
По результатам тайного голосования считать избранными в состав Коллегии Ассоциации СРО ГАИП на новый срок с 18.10.2017г. по 17.10.2019г.:
1) Лявданский Владлен Эдуардович – председатель Коллегии
2) Бобылев Сергей Юрьевич
3) Гайкович Святослав Владимирович
4) Кицула Александр Иосифович
5) Мамошин Михаил Александрович
6) Манов Олег Викторович
7) Реппо Владимир Александрович
8) Романов Олег Сергеевич
Независимые члены:
9) Каплунов Валерий Зиновьевич
10) Никитина Наталия Петровна
11) Линов Владимир Кузьмич
Ввиду того, что необходимое количество голосов набрали только 3 независимых члена Коллегии, избрать четвертого независимого члена Коллегии на следующем Общем собрании Ассоциации.

По третьему вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о ходе выполнения Ассоциацией требований действующего законодательства. Сообщил:
- о внесении сведений в Государственный реестр Саморегулируемых организаций в части необходимого комплекта внутренних документов Ассоциации;
- о ходе контрольных проверок членов Ассоциации;
- о ходе выполнения членами Ассоциации требований Закона о наличии специалистов, включенных в Национальный реестр.
Члены Ассоциации приняли информацию к сведению.

По четвертому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о возможности размещения средств КФ ВВ Ассоциации в целях их увеличения на условиях договора банковского вклада (депозита) в соответствии с Постановлением Правительства от 19 апреля 2017г. № 469.
Голосовали:
за – 50;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**

Постановили: Поручить Исполнительной дирекции разместить средства КФ ВВ Ассоциации в целях их увеличения на условиях договора банковского вклада (депозита) в соответствии с Постановлением Правительства от 19 апреля 2017г. № 469.

По пятому вопросу выступила Штерн Я.В. Сообщила о необходимости утвердить новую редакцию «Положения о страховании членов Ассоциации СРО ГАИП» (Приложение №7), подготовленного Комитетом по страхованию с учетом изменений в законодательстве Напомнила, что 12 декабря заканчивается действие коллективного договора страхования ответственности членов Ассоциации. Предложила принять решение о способе страхования членов Ассоциации после окончания коллективного договора страхования.

Голосовали:
за – 49;
против - нет;
воздержались - 1
Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: 1. Утвердить «Положение о страховании членов Ассоциации СРО ГАИП».
2. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации на новый срок после окончания действующего договора.
3. Поручить Коллегии Ассоциации совместно с Комитетом по страхованию изучить предложения и условия страховых компаний и определить страховую компанию для заключения коллективного договора.
4. Исполнительной дирекции заключить коллективный договор ответственности членов Ассоциации.

Разное.

1. Выступил Факеев С.Г. с информацией о наличии организаций – должников по оплате членских взносов. (Приложение №8).

За - 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**

Постановили: Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 1 и 2 кварталы 2017г. – 01 декабря 2017г.

Приложения:
1. Регистрационный лист участников Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП, доверенности полномочных представителей членов Ассоциации СРО ГАИП.
2. Отчет Коллегии за период с 18.10.2015г. по 17.10.2017г.
3. Письма членов Ассоциации СРО ГАИП с предложениями по кандидатам в состав Коллегии Ассоциации СРО ГАИП.
4. Бюллетени тайного голосования по вопросу «Выборы персонального состава Коллегии Ассоциации СРО ГАИП»
5. Бюллетени тайного голосования «Выборы председателя Коллегии Ассоциации СРО ГАИП»
6. Протокол Счетной комиссии
7. Положение о страховании риска гражданской ответственности членов Ассоциации СРО ГАИП
8. Список организаций – должников по оплате членских взносов

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.