ПРОТОКОЛ № 43
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

Дата проведения собрания: 23 ноября 2018г.
Время проведения собрания: с 17 ч. 00 м. до 18 ч. 30 м.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 52.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Коллегии Ассоциации СРО ГАИП (протокол № 10 от 10 октября 2018 года).

Состав членов Ассоциации СРО ГАИП, присутствовавших на внеочередном Общем собрании:
1. Общество с ограниченной ответственностью **«ПСК «Алтес»** в лице представителя по доверенности Садиковой Т.Г.
2. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Апостола»** в лице генерального директора Апостола Ф.П.
3. Общество с ограниченной ответственностью **«Архидель»** в лице директора Крикушенко В.В.
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Архстудия»** в лице генерального директора Соколова Г.Б.
5. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.Я. Бренера»** в лице генерального директора Бренера М.Я.
6. Общество с ограниченной ответственностью **«ВЕК»** в лице генерального директора Горбунова В.В.
7. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.»** в лице представителя по доверенности Казаковой Н.К.
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Евгений Герасимов и партнёры»** в лице представителя по доверенности Хромовой-Борисовой М.Н.
9. Общество с ограниченной ответственностью **«Головин & Шретер»** в лице генерального директора Головина А.С.
10. Общество с ограниченной ответственностью **«ПАМ М.Я. Ицкова»** в лице генерального директора Ицкова М.Я.
11. Общество с ограниченной ответственностью **«АПБ КАБИНЕТ»** в лице генерального директора Варнавского В.А.
12. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.П. Копкова»** в лице представителя по доверенности Резниковой Е.Ю.
13. Общество с ограниченной ответственностью **«Лаборатория градопланирования»** в лице представителя по доверенности Мирской Н.И.
14. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Литейная часть-91»** в лице директора Даянова Р.М.
15. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «Ловкачев и Партнеры»** в лице директора Ловкачева Д.В.
16. Общество с ограниченной ответственностью **«Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»** в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.
17. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М119»** в лице генерального директора Бабаева М.В.
18. Общество с ограниченной ответственностью **«Матвеев и К»** в лице генерального директора Матвеева И.Д.
19. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская А.Мельниченко»** в лице президента Мельниченко А.В.
20. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма **«Накма»** в лице директора Мановича В.А.
21. Общество с ограниченной ответственностью **«Неохим»** в лице генерального директора Басиладзе Л.И.
22. Общество с ограниченной ответственностью **«Н-Студия»** в лице представителя по доверенности Шамстудиновой М.И.
23. Общество с ограниченной ответственностью **«ПЕТЕР-ГИБ»** в лице представителя по доверенности Калязиной С.Н.
24. Общество с ограниченной ответственностью **«Петроградская сторона»** в лице генерального директора Жуковой Т.Ф.

25.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Плотников и Компаньоны»** в лице генерального директора Плотникова С.В.
26.Общество с ограниченной ответственностью **«АКБ ПРОКСИМА»** в лице директора Яковлева В.А.
27.Закрытое акционерное общество **«Фирма «РАКУРС»** в лице директора Гасанова Т.М.
28.Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-внедренческое Предприятие =Регард=»** в лице генерального директора Шкель О.В.
29.Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Реппо»** в лице генерального директора Реппо В.А.
30.Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-проектная фирма «Ретро»** в лице представителя по доверенности Горбунова В.В.
31.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Романова»** в лице директора Романова О.С.
32.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Сергея Рязанцева»** в лице генерального директора Рязанцева С.Н.
33.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская СЕВЕРОВ»** в лице представителя по доверенности Соколова Д.В.
34.Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Сергеевой В.С.»** в лице генерального директора Сергеевой В.С**.**
35.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Столярчука»** в лице генерального директора Столярчука А.А.
36.Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙПРОЕКТ»** в лице генерального директора Тихонова В.М.
37. Общество с ограниченной ответственностью **"Проектно-консалтинговая фирма Стройреконструкция"** в лице представителя по доверенности Раши И.К.
38.Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро **«Студия-17»** в лице генерального директора Ольдерогге М.Д.
39.Закрытое акционерное общество **«Архитектурное бюро «Студия 44»** в лице представителя по доверенности Блинова О.А.
40.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Студия 44»** в лице представителя по доверенности Блинова О.А.
41.Общество с ограниченной ответственностью **«АКБ «ТРАДИЦИЯ»** в лице представителя по доверенности Коваль Ж.А.
42.**ООО «Архитектурная студия Т.С. К. – Плюс»** в лице генерального директора Титова А.В.
43.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектная мастерская Ухова В.О.»** в лице представителя по доверенности Уховой Н.П.
44.Общество с ограниченной ответственностью **«ФУТУРА-АРХИТЕКТС»** в лице представителя по доверенности Манова О.В.
45.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»** в лице представителя по доверенности Ананченко А.Ю.
46.Общество с ограниченной ответственностью **«Экостройпоект+»** в лице представителя по доверенности Лошакова П.И.
47.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Юсупова»** в лице представителя по доверенности Дмитриевой К.А.
48.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро М.И. Яковлева»** в лице генерального директора Яковлева М.И.
49.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Ясса»** в лице генерального директора Ясса В.Н.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил, что на 17ч. 15 мин. 23 ноября 2018г. для участия в очередном Общем собрании зарегистрировались 49 из 94 членов Ассоциации СРО ГАИП (согласно Приложению №1 к протоколу собрания). Правом голоса обладают 49 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.
- Юрисконсульт Ассоциации СРО ГАИП – Можайская М.В.

Лявданский В.Э. предложил избрать секретарем Собрания Ловкачева Д.В.
Голосовали:
за - 49;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Ловкачева Д.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить Сергееву Валентину Сергеевну, Плотникова Сергея Вениаминовича, Горбунова Владимира Владимировича, Можайскую Марию Васильевну.
Голосовали:
за - 49;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Сергеева В.С., Плотников С.В., Горбунов В.В., Можайская М.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Очередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП:
1. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО ГАИП. Утверждение новой редакции Устава.
2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
3. Принятие решения в отношении страхования ответственности членов Ассоциации на 2019г.
4. Утверждение временного регламента на 1 квартал 2019г.
5. Продление полномочий членов Ревизионной комиссии на новый срок.
6. Принятие решения в отношении должников по оплате членских взносов.

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 49;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости внесения в пункт 1.9. Устава Ассоциации изменений, связанных с местонахождением организации: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
Также предложила утвердить редакцию Устава Ассоциации, приведенную в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Голосовали:
За- 49;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО ГАИП. Направить новую редакцию Устава на регистрацию в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (Приложение №2). Поручить исполнительному директору

вносить технические правки в текст Устава (в случае замечаний Главного управления Министерства Юстиции) без дополнительного созыва Общего собрания.

По второму вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости, в связи с требованием Налоговой инспекции, внести изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, конкретизирующие местонахождение Ассоциации СРО ГАИП.
Голосовали:
За- 49;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Внести изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, конкретизирующие местонахождение Ассоциации СРО ГАИП: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.52, литер А, помещение 14-Н, офис 3, офис 10. Подать соответствующие документы на регистрацию в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

По третьему вопросу выступила Штерн Я.В. Напомнила участникам собрания о том, что 11 декабря 2018г. заканчивается действие коллективного договора страхования. В соответствии с «Положением о страховании риска гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» каждый член организации обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации в течение всего периода своего членства в саморегулируемой организации. Страхование ответственности членов может осуществляться в форме индивидуального или коллективного договора страхования. Штерн Я.В. ознакомила участников собрания с предложениями, поступившими от страховых компаний. Предложила принять решение о форме страхования (индивидуальное или коллективное), страховых суммах и страховых компаниях, с которыми будут заключены договоры.
за - 49;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Учитывая предложения, поступившие от страховых компаний «Ресо-Гарантия» и «Ингосстрах», заключить на срок с 12 декабря 2018г. по 11 декабря 2019г. коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации со страховой компанией «Ресо-Гарантия» на следующих условиях: страховая сумма по договору – 100 000 000 руб., лимит на один страховой случай – 20 000 000 руб., страховая премия на одного члена Ассоциации – 5 500 руб. Исполнительной дирекции заключить коллективный договор страхования ответственности членов Ассоциации.

По четвертому вопросу выступил специалист-эксперт Ассоциации Факеев С.Г. с предложением утвердить временный регламент расходов на январь-март 2019г.
Голосовали:
За - 49;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить временный регламент расходов Ассоциации СРО ГАИП на январь-март 2019г. (Приложение № 3)

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил о необходимости избрания нового состава Ревизионной комиссии в связи с выходом из реестра Ассоциации двух организаций и, соответственно, двух действующих членов комиссии: Меркурьева Е.Ю. и Малькова И.Б.
Голосовали:
За - 49;

Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Избрать в состав Ревизионной комиссии со сроком полномочий 2 года (до 22.11.2020г.):
Сорокину Наталью Михайловну (ООО ПФ «ХОЛСА») – председатель комиссии
Любарова Бориса Исаевича (ООО «ПКФ Стройреконструкция»)
Плотникова Сергея Вениаминовича (ООО «ПиК»)
Жукову Татьяну Федоровну (ООО «Петроградская сторона»)
Садикову Татьяну Геннадьевну (ООО «ПСК «Алтес»)

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о наличии организаций–должников по оплате членских взносов. (Приложение №4).
Голосовали:
За - 49;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 1-3 кварталы 2018г. – 10 декабря 2018г., по оплате членских взносов за 4 квартал 2018г. – 25 декабря 2018г.

Разное.
Выступил Соколов Г.Б. с просьбой оказать ему поддержку и направить коллективное обращение ВрИО губернатора Санкт-Петербурга Беглову А.Д. с просьбой взять под свой контроль ситуацию, в которой он оказался.
Голосовали:
За - 49;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: По поручению Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП направить обращение ВрИО губернатора Санкт-Петербурга Беглову А.Д.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществлялся счетной комиссией в составе: Сергеева В.С., Плотников С.В., Горбунов В.В., Можайская М.В.

Приложения:
1. Регистрационный лист участников Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.
2. Устав Ассоциации СРО ГАИП в новой редакции.
3. Временный регламент расходов Ассоциации СРО ГАИП на январь-март 2019г.
4. Список организаций, имеющих задолженности по оплате членских взносов.

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Ловкачев Д.В.