ПРОТОКОЛ № 45
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 25 марта 2019 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Коллегии Ассоциации СРО ГАИП (протокол №1 от 30 января 2019 года, протокол № 2 от 06 марта 2019 года).

Состав членов Ассоциации СРО ГАИП, участвовавших во внеочередном Общем собрании:
1. Общество с ограниченной ответственностью **«АБЗАК»**
2. Общество с ограниченной ответственностью **«ПСК «Алтес»**
3. Общество с ограниченной ответственностью **«АММ-Проект»**
4. Закрытое акционерное общество **«АРТСОК СПБ»**
5. Общество с ограниченной ответственностью **«Архидель»**
6. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.Я. Бренера»**
7. Общество с ограниченной ответственностью **«ВЕК»**
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.»**
9. Общество с ограниченной ответственностью **«Евгений Герасимов и партнёры»**
10. Общество с ограниченной ответственностью **«Головин & Шретер»**
11. **Горный университет**
12. Закрытое акционерное общество Архитектурное бюро **«Земцов, Кондиайн и партнеры»**
13. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ»**
14. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.П. Копкова»**
15. Общество с ограниченной ответственностью **«Лаборатория градопланирования»**
16. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Литейная часть-91»**
17. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «Ловкачев и Партнеры»**
18. Общество с ограниченной ответственностью **«Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»**
19. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М119»**
20. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма **«Накма»**
21. Общество с ограниченной ответственностью **«Н-Студия»**
22. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектное бюро «ОПОРА-СМ»**
23. Общество с ограниченной ответственностью **«ПЕТЕР-ГИБ»**
24. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Плотников и Компаньоны»**
25. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-внедренческое Предприятие =Регард=»**
26. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»**
27. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Реппо»**
28. Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-проектная фирма «Ретро»**
29. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Романова»**
30. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Сергея Рязанцева»**
31. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская «СЕВЕРОВ»**
32. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Сергеевой В.С.»**
33. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Столярчука»**
34. Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙПРОЕКТ»**
35. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро **«Студия-17»**
36. Закрытое акционерное общество **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
37. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
38. Общество с ограниченной ответственностью **«АСФ Студия-К»**
39. Закрытое акционерное общество **«ТЕМП-ПРОЕКТ»**
40. Общество с ограниченной ответственностью **«АКБ «ТРАДИЦИЯ»**
41. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная студия Т.С.К. – Плюс»**
42. Общество с ограниченной ответственностью **«АП «УРБАН»**
43. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектная мастерская Ухова В.О.»**
44. Общество с ограниченной ответственностью **«ФУТУРА-АРХИТЕКТС»**

45.Общество с ограниченной ответственностью **«Проектная Фирма ХОЛСА»**
46.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»**
47.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Юсупова»**
48.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Я.К.»**
49.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро М.И. Яковлева»**
50.Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Ясса»**

На очередном 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. объявил о том, что на 17 ч. 35 мин. 25 марта 2019г. для участия в очередном Общем собрании зарегистрировались 50 из 95 членов Ассоциации СРО ГАИП (согласно Приложению №1 к протоколу собрания). Правом голоса обладают 50 членов Ассоциации СРО ГАИП.
Таким образом, очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП считается правомочным (согласно Уставу Ассоциации для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

Лявданский В.Э. предложил избрать секретарем Собрания Ловкачева Дмитрия Владимировича (ООО «Архитектурно-проектное бюро «Ловкачев и Партнеры»)
Голосовали:
За - 50;
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 Плотникова Сергея Вениаминовича, Решетникову Анну Константиновну, Ясса Виктора Николаевича, Можайскую Марию Васильевну.
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., Решетникова А.К., Ясс В.Н., Можайская М.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП:
1. Отчет Коллегии за 12 мес. 2018г.
2. Отчет Исполнительной дирекции за 12 мес. 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 12 мес. 2018г.
4. Утверждение Исполнительной сметы Ассоциации СРО ГАИП за 2018г. Утверждение бухгалтерской отчетности. Принятие решения о списании долгов исключенных членов.
5. Утверждение плана работы Ассоциации СРО ГАИП на 2019г.
6. Утверждение размера членских взносов на 2019г.
7. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г.
8. Информация о прохождении проверки Ростехнадзора.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- Положение о компенсационном фонде ВВ Ассоциации СРО ГАИП

- Положение о компенсационном фонде ОДО Ассоциации СРО ГАИП
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО ГАИП
- Положение о проведении Ассоциацией СРО ГАИП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП

10. Принятие решения о размещении средств КФ ВВ Ассоциации СРО ГАИП на депозитном счете с целью его увеличения.

11. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Организации, – Исполнительного директора Ассоциации СРО ГАИП.

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 председателя Коллегии Ассоциации СРО ГАИП Лявданского В.Э. о работе Коллегии за 2018г.

Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Коллегии Ассоциации СРО ГАИП за 2018г. (Приложение №2). Признать работу Коллегии удовлетворительной.

По второму вопросу выступила Штерн Я.В. с отчетом о деятельности исполнительной дирекции за 2018г.
За - 50;
Против – нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет исполнительной дирекции Ассоциации СРО ГАИП за 2018г. (Приложение № 3).

По третьему вопросу выступила Сорокина Н.М. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО ГАИП с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности Ассоциации за 2018г. Ревизионная комиссия предложила:
- признать работу Исполнительной дирекции Ассоциации СРО ГАИП удовлетворительной;
- при утверждении исполнительной сметы за 2018г. поставить на голосование вопрос о списании, как убытков, задолженностей исключенных членов по оплате членских взносов и по оплате коллективного договора страхования за 2017-2018гг.

Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили:
-Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО ГАИП (Приложение №4).
- Признать работу Исполнительной дирекции Ассоциации СРО ГАИП удовлетворительной.

По четвертому вопросу выступила Штерн Я.В. Предложила, на основании отчетов Исполнительной дирекции, председателя Коллегии и Ревизионной комиссии Ассоциации СРО

ГАИП, утвердить исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО ГАИП за 2018г.

4.1. Голосовали:
За - 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить исполнительную смету Ассоциации СРО ГАИП за 2018г. с доходной частью сметы – 8 274 591 руб., расходной частью – 8 179 641 руб., переходящим остатком на 2019г. – 94 950 руб. (Приложение № 5).

4.2. Голосовали:
За - 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

4.3. Голосовали:
За- 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Списать как убытки долги исключенных из реестра Ассоциации СРО ГАИП членов:
1) по оплате **членских взносов** за 2017-2018г. - в размере **234 000 руб.**
2) по оплате **коллективного договора страхования** за 2017-2018г. - в размере **25 250 руб.**

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить проект Плана работы Ассоциации СРО ГАИП на 2019г. Замечаний и дополнений к проекту Плана работы не поступило.
Голосовали:
За- 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы Ассоциации СРО ГАИП на 2018г. (Приложение №6).

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить размер членских взносов на 2019г. Сообщил, что от членов Ассоциации поступило 3 предложения по взносам:
- 7000 руб. в мес.
- 6700 руб. в мес.
- дифференцированный взнос

Голосовали:
За - 39;
Против - 7;
Воздержались - 4.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Установить размер членских взносов на 2019год:
1 квартал - 6 000 руб. в месяц с одного члена Ассоциации СРО ГАИП;
2-4 квартал - 7 000 руб. в месяц с одного члена Ассоциации СРО ГАИП.

По седьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить и утвердить Смету доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г., исходя из размера утвержденных на 2019 год членских взносов.

Голосовали:

За - 50;

Против – нет;

Воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить смету доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г. с учетом принятого решения о размерах членских взносов. Доходная часть сметы – 8 485 950 руб., расходная часть сметы – 8 485 950 руб. (Приложение №7).

По восьмому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о результатах проверки Ростехнадзора.

Участники собрания приняли информацию к сведению.

По девятому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства и предписанием Ростехнадзора, утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации СРО ГАИП:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о проведении Ассоциацией СРО ГАИП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.

Голосовали:

За – 50;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: 1) Утвердить в редакции от 25 марта 2019г. внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о проведении Ассоциацией СРО ГАИП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

После внесения сведений о документах в государственный реестр саморегулируемых организаций считать утратившими силу предыдущие редакции указанных документов.

2) Утвердить в редакции от 25 марта 2019г. внутренние документы Ассоциации:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО ГАИП;
- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.

По истечении 10 дней считать утратившими силу предыдущие редакции указанных документов.

3) Документы в новой редакции направить в установленные сроки в Ростехнадзор.

По десятому вопросу выступила Штерн Я.В. с предложением принять решение о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) Ассоциации на депозитном счете на новый срок.

Голосовали:

За – 50;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Поручить Исполнительной дирекции запросить в ПАО «Сбербанк» условия договора банковского вклада (депозита) для размещения средств КФ ВВ на новый срок и, в соответствии с Постановлением Правительства от 19 апреля 2017г. № 469, разместить 75% средств КФ ВВ Ассоциации в целях их увеличения на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО «Сбербанк».

По одиннадцатому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил о прекращении 06 июня 2019г. полномочий Исполнительного директора Ассоциации СРО ГАИП Штерн Яны Виллиевны (истечение трудового договора в соответствии с Уставом Ассоциации СРО ГАИП). Выдвинул, на основании предложений от членов Коллегии, на должность Исполнительного директора кандидатуру Штерн Я.В. Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За- 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации СРО ГАИП с 07.06.2019г. на срок 3 (три) года Штерн Яну Виллиевну (дата рождения – ……., место рождения – ……, паспорт гражданина РФ – ……., зарегистрирована по адресу: ……).

Подсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществлялся счетной комиссией в составе: Плотников С.В., Решетникова А.К., Ясс В.Н., Можайская М.В.

Приложения:
1. Регистрационный лист участников Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.
2. Отчет Коллегии за 2018г.
3. Отчет Исполнительного директора за 2018г.
4. Протокол заседания Ревизионной комиссии №14 от 06.03.2019г. (копия)
5. Исполнительная смета Ассоциации СРО ГАИП за 2018г.
6. План работы Ассоциации СРО ГАИП на 2019г.
7. Смета доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г. с пояснительной запиской.
8. Внутренние документы Ассоциации в редакции от 25.03.2019г.:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о проведении Ассоциацией СРО ГАИП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Ловкачев Д.В.