ПРОТОКОЛ № 51
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург **23 марта 2022 года**

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Коллегии Ассоциации СРО ГАИП (протокол № 1 от 25 января 2022 года).
Форма проведения Общего собрания - видеоконференция.
Время – с 18-00 до 19-30

Состав членов Ассоциации СРО ГАИП, участвовавших в очередном Общем собрании:

1. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «А.Лен»**
2. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-производственная фирма «А.Лен»**
3. Общество с ограниченной ответственностью **«ПСК «Алтес»**
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Апостола»**
5. Общество с ограниченной ответственностью **«А-ПРОЕКТ»**
6. Общество с ограниченной ответственностью **«АРТСОК СПБ»**
7. Общество с ограниченной ответственностью **«Архидель»**
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Архстудия»**
9. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектное бюро Буданова»**
10. Общество с ограниченной ответственностью **«Институт строительного проектирования «Георeконструкция»**
11. **ИП Головин Антон Сергеевич**
12. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Головин & Шретер»**
13. **Горный университет**
14. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-строительное предприятие Градстрой»**
15. Общество с ограниченной ответственностью **«Григорьев и партнеры»**
16. Закрытое акционерное общество **Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры»**
17. Общество с ограниченной ответственностью **«ИНТЕРКОЛУМНИУМ»**
18. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ»**
19. Общество с ограниченной ответственностью **«Лаборатория градопланирования»**
20. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Литейная часть-91»**
21. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «Ловкачев и Партнеры»**
22. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Лошакова»**
23. Общество с ограниченной ответственностью **«Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»**
24. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М119»**
25. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Медведева»**
26. Общество с ограниченной ответственностью **«АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ А.МЕЛЬНИЧЕНКО»**
27. Общество с ограниченной ответственностью **Проектно-строительная фирма «Накма»**
28. Общество с ограниченной ответственностью **«Петроградская сторона»**
29. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Плотников и Компаньоны»**
30. Общество с ограниченной ответственностью **«ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА»**
31. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-внедренческое Предприятие =РЕГАРД=»**
32. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»**
33. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Реппо»**
34. Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-проектная фирма «Ретро»**
35. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Романова»**
36. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Сергея Рязанцева»**
37. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская «СЕВЕРОВ»**
38. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Столярчука»**
39. Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙПРОЕКТ»**
40. Общество с ограниченной ответственностью **Архитектурное бюро «Студия-17»**
41. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
42. Общество с ограниченной ответственностью **«Студия 44»**
43. Общество с ограниченной ответственностью **«АСФ Студия-К»**
44. Общество с ограниченной ответственностью **«СУАР.Т-проект»**
45. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Трофимовых»**
46. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная студия Т.С.К. – Плюс»**

47. Общество с ограниченной ответственностью **«УРБИС-СПБ»**
48. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.»**
49. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»**
50. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Юсупова»**

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.

Лявданский В.Э. объявил о том, что на 18 ч. 10 мин. 23 марта 2022г. для участия в очередном Общем собрании зарегистрировались 50 из 89 членов Ассоциации СРО ГАИП. 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 Лошакова Павла Игоревича (ООО «Архитектурная мастерская Лошакова»)
Голосовали:
За - 50;
Против – нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем собрания Лошакова П.И.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить Реппо Владимира Александровича, Мановича Владимира Александровича, 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: Реппо В.А., Манович В.А., Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП:
1. Отчет Коллегии и Исполнительной дирекции за 12 мес. 2021г.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 12 мес. 2021г.
3. Утверждение Исполнительной сметы Ассоциации СРО ГАИП за 2021г. Утверждение бухгалтерской отчетности. Принятие решения о списании долгов исключенных членов.
4. Утверждение размера членских взносов на 2022г.
5. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2022г.
6. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Организации, – Исполнительного директора Ассоциации СРО ГАИП.
7. Федеральный закон от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 выступила Штерн Я.В. с отчетом о работе Исполнительной дирекции и Коллегии Ассоциации СРО ГАИП за 2021г.
Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет о работе Исполнительной дирекции и Коллегии Ассоциации СРО ГАИП за 2021г. (Приложение №1). Признать работу Коллегии и Исполнительной дирекции удовлетворительной.

По второму вопросу выступила Садикова Т.Г., председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО ГАИП, с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности Ассоциации за 2021г. Ревизионная комиссия рекомендует:
- признать работу Исполнительной дирекции Ассоциации СРО ГАИП удовлетворительной;
- при формировании сметы на 2022 г. учесть рекомендации независимого аудита в части обязательной ежегодной индексации заработной платы работников Исполнительной дирекции;
- при утверждении исполнительной сметы за 2021г. поставить на голосование вопрос о списании, как убытков, задолженностей исключенных членов по оплате членских взносов и по оплате коллективного договора страхования за 2021г.
- усилить контроль за погашением задолженности по членским взносам действующих членов Ассоциации СРО ГАИП;
- обратить внимание Общего собрания на необходимость своевременной оплаты членских взносов организациями-членами СРО ГАИП.
Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО ГАИП (Приложение №2).

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил, на основании отчетов Исполнительной дирекции, Коллегии и Ревизионной комиссии Ассоциации СРО ГАИП, утвердить исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО ГАИП за 2021г.
3.1. Утверждение Исполнительной сметы Ассоциации СРО ГАИП за 2021г.
Всем членам Ассоциации смета была направлена.
У ревизионной комиссии вопросов по расходам в рамках сметы не возникло.
Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили:
Утвердить исполнительную смету Ассоциации СРО ГАИП за 2021г. с доходной частью сметы – 8 106 254 руб., расходной частью – 7 025 655 руб., фактическим переходящим остатком на 2022г. – 252 099 руб.

3.2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021г.
Бухгалтерская и финансовая деятельность Ассоциации СРО ГАИП за 2021г. проверена независимым аудитом. Получено одно замечание, связанное с индексацией заработной платы. Для его устранения внесены изменения в локальные акты Ассоциации и проект сметы на 2022г.
Голосовали:

За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

3.3. Списание долгов исключенных членов
Голосовали:
За - 50;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили:
Списать задолженности исключенных членов как убытки (ООО «ПАМ М.Я. Ицкова», ООО «АБЗАК», ЗАО «АПТ РОС НЕВА»):
1) **по оплате членских взносов** за 2020-2021гг. в размере **267 000 руб.**
2) **по оплате коллективного договора страхования** 2021г. в размере **3 700 руб.**

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить размер членских взносов на 2022г.
Голосовали:
За - 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Установить размер членских взносов на 2022 год - 7 000 руб. в месяц с одного члена Ассоциации СРО ГАИП.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить и утвердить Смету доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2022г., исходя из размера утвержденных на 2022 год членских взносов.
Голосовали:
За - 50;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить смету доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2022г. с учетом принятого решения о размерах членских взносов – 7 000 руб. в мес. Доходная часть сметы – 8 513 599 руб., расходная часть сметы – 8 513 599. руб. Переходящий остаток на 2023г. – 0 руб. (Приложение №4).

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил о прекращении 06 июня 2022г. 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 07.06.2022г. на срок 3 (три) года Штерн Яну Виллиевну (дата рождения – …..., место рождения – ……., паспорт гражданина РФ – ……., зарегистрирована по адресу: ……).

По седьмому вопросу выступил Ананченко А.Ю. с информацией о требованиях к членам саморегулируемых организаций, вступающих в силу с 1 сентября 2022г. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Участники собрания приняли информацию к сведению.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществлялся счетной комиссией в составе: Реппо В.А., Манович В.А., Иванова Н.М.

Приложения:
1. Отчет исполнительной дирекции и Коллегии за 2021г.
2. Протокол заседания Ревизионной комиссии №17 от 18.03.2022г. (копия)
3. Исполнительная смета Ассоциации СРО ГАИП за 2021г.
4. Смета доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2022г. с пояснительной запиской.

Председатель Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Лошаков П.И.