ПРОТОКОЛ № 55
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 18 октября 2023 года

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Коллегии Ассоциации СРО ГАИП (протокол № 6 от 26 сентября 2023 года).
Формат проведения Общего собрания – очное присутствие.
Время проведения собрания – с 17:00 до 19:00 18 октября 2023г.

Состав членов Ассоциации СРО ГАИП, участвовавших во внеочередном Общем собрании:
1. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-строительная компания «Алтес»**
2. Общество с ограниченной ответственностью **«А-ПРОЕКТ»**
3. Общество с ограниченной ответственностью **«АРТСОК СПБ»**
4. Общество с ограниченной ответственностью **«Архстудия»**
5. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М.Я. Бренера»**
6. Индивидуальный предприниматель **Головин Антон Сергеевич**
7. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Головин & Шретер»**
8. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-строительное предприятие Градстрой»**
9. Общество с ограниченной ответственностью **«ДЕВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ»**
10. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ»**
11. Общество с ограниченной ответственностью **«КБ13»**
12. Общество с ограниченной ответственностью **«Лаборатория градопланирования»**
13. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Литейная часть-91»**
14. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектное бюро «Ловкачев и партнеры»**
15. Общество с ограниченной ответственностью **«Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»**
16. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро М2»**
17. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская М119»**
18. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Мамошина»**
19. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма **«Накма»**
20. Общество с ограниченной ответственностью **«Неохим»**
21. Общество с ограниченной ответственностью **«Петер-Гиб»**
22. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро Плотникова С.В.»**
23. Общество с ограниченной ответственностью **«Пожавтоматика-Фонд Пожарной Безопасности»**
24. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»**
25. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Реппо»**
26. Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-проектная фирма «РЕТРО»**
27. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Сергея Рязанцева»**
28. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская «СЕВЕРОВ»**
29. Общество с ограниченной ответственностью **«Творческая архитектурная мастерская Сергеевой В.С.»**
30. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Столярчука»**
31. Общество с ограниченной ответственностью **«СТРОЙПРОЕКТ»**
32. Общество с ограниченной ответственностью **«Проектно-консалтинговая фирма Стройреконструкция»**
33. Общество с ограниченной ответственностью **Архитектурное бюро «Студия-17»**
34. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Студия 44»**
35. Общество с ограниченной ответственностью **«Студия 44»**
36. Общество с ограниченной ответственностью **«СУАР.Т-проект»**
37. ООО **«ТИРСКИХ& К»**
38. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-конструкторское бюро «ТРАДИЦИЯ»**
39. Общество с ограниченной ответственностью **Ассоциация проектировщиков «УРБАН»**
40. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурно-проектная мастерская Ухова В.О.»**
41. Общество с ограниченной ответственностью **«ФУТУРА-АРХИТЕКТС»**
42. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»**

43. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Юсупова»**
44. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро «Я.К.»**
45. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурное бюро М.И. Яковлева»**
46. Общество с ограниченной ответственностью **«Архитектурная мастерская Ясса»**

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались 46 членов Ассоциации СРО ГАИП из 87 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 46 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 по контролю Ассоциации СРО ГАИП – Иванова Н.М.

Штерн Я.В. предложила избрать председательствующим Лявданского Владлена Эдуардовича
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать председателем собрания Лявданского В.Э.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать секретаря собрания.
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем собрания Бабаева Михаэля Вагифовича (ООО «Архитектурная мастерская М119»).

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить Ловкачева Дмитрия Владимировича, Комарову Аллу Михайловну, Иванову Надежду Михайловну.
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Ловкачев Д.В., Комарова А.М., Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП:
1. Отчет Коллегии за период с 18.10.2021г. по 17.10.2023г.
2. Выборы членов Коллегии, в том числе независимых членов, с определением количественного состава.
3. Выборы председателя Коллегии Ассоциации.
4. Принятие решения о коллективном страховании членов Ассоциации в 2024г.
5. Утверждение временного регламента (сметы доходов/расходов) Ассоциации СРО ГАИП на 1 квартал 2024г.
6. Разное.

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.

Голосовали:
за – 46;
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 18.10.2021г. по 17.10.2023г. (Приложение №2)
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить отчет Лявданского В.Э. о работе Коллегии Ассоциации СРО ГАИП за период с 18.10.2021г. по 17.10.2023г. Признать работу Коллегии удовлетворительной.

По второму вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией об истечении 17.10.2023г. срока полномочий членов Коллегии и необходимости избрания нового состава Коллегии и независимых членов Коллегии.
2.1. Штерн Я.В. предложила утвердить количественный состав избираемой Коллегии.
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить количественный состав Коллегии – 14 человек, из них – 5 независимых членов.

2.2. Штерн Я.В. огласила список кандидатов в состав Коллегии Ассоциации СРО ГАИП, составленный на основе предложений, поступивших в Исполнительную дирекцию (Приложение №3):
1) Ананченко Алексей Юрьевич (ООО «Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»)
2) Варнавский Виктор Александрович (ООО «АПБ «КАБИНЕТ»)
3) Гайкович Святослав Владимирович (ООО Архитектурное бюро «Студия-17»)
4) Кицула Александр Иосифович (ООО «Архитектурное бюро «Я.К.»)
5) Лявданский Владлен Эдуардович (ООО «Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»)
6) Манов Олег Викторович (ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКТС»)
7) Реппо Владимир Александрович (ООО «ТАМ «Реппо»)
8) Романов Олег Сергеевич (ООО «АМР»)
9) Юсупов Илья Анатольевич (ООО «Архитектурная мастерская Юсупова»)
Список кандидатов в состав независимых членов Коллегии:
1) Бобылев Сергей Юрьевич (архитектор, член САР)
2) Гусарина Ирина Михайловна (архитектор, член САР)
3) Каплунов Валерий Зиновьевич (архитектор, член САР)
4) Линов Владимир Кузьмич (доцент СПбГАСУ)
5) Никитина Наталия Петровна (Исполнительный директор Ассоциации архитекторов «Архитектурный Петербург»)
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить список кандидатов в состав Коллегии и внести их в бюллетень для тайного голосования №1.

Тайное голосование проводилось по бюллетеням (Приложение №4).
Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:

1) Ананченко Алексей Юрьевич – 46 голосов «за»
2) Варнавский Виктор Александрович – 45 голосов «за»
3) Гайкович Святослав Владимирович – 46 голосов «за»
4) Кицула Александр Иосифович – 46 голосов «за»
5) Лявданский Владлен Эдуардович – 46 голосов «за»
6) Манов Олег Викторович – 46 голосов «за»
7) Реппо Владимир Александрович – 46 голосов «за»
8) Романов Олег Сергеевич – 46 голосов «за»
9) Юсупов Илья Анатольевич – 45 голосов «за»

Независимые члены:

1) Бобылев Сергей Юрьевич – 46 голосов «за»
2) Гусарина Ирина Михайловна – 44 голосов «за»
3) Каплунов Валерий Зиновьевич – 44 голосов «за»
4) Линов Владимир Кузьмич – 46 голосов «за»
5) Никитина Наталия Петровна – 43 голосов «за»

По третьему вопросу Штерн Я.В. сообщила, что от членов Ассоциации поступило одно предложение по кандидатуре на должность председателя Коллегии – Лявданский В.Э.
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования №2 кандидатуру Лявданского В.Э.

3.1. Тайное голосование проводилось по бюллетеням (Приложение №4).
Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:
Лявданский Владлен Эдуардович – 45 голосов «за»

Утверждение протокола счетной комиссии.
Голосовали:
за – 46;
против – нет;
воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №4).
По результатам тайного голосования считать избранными в состав Коллегии Ассоциации СРО ГАИП на новый срок с 18.10.2023г. по 17.10.2025г.:

1) Лявданский Владлен Эдуардович – председатель Коллегии
2) Ананченко Алексей Юрьевич
3) Варнавский Виктор Александрович
4) Гайкович Святослав Владимирович
5) Кицула Александр Иосифович
6) Манов Олег Викторович
7) Реппо Владимир Александрович
8) Романов Олег Сергеевич

9) Юсупов Илья Анатольевич
Независимые члены:
10) Бобылев Сергей Юрьевич
11) Гусарина Ирина Михайловна
12) Каплунов Валерий Зиновьевич
13) Линов Владимир Кузьмич
14) Никитина Наталия Петровна

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. Напомнил участникам собрания, что 11 декабря 2023г. заканчивается действие коллективного договора страхования. Предоставил слово Юсупову И.А. – председателю Комитета по страхованию.
Голосовали:
за – 43;
против – 2;
воздержались – 1.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Поручить Комитету по страхованию совместно с Исполнительной дирекцией продлить коллективный договор страхования со СК «Ресо-Гарантия» с 12.12.2023 по 11.12.2024г. Членам Ассоциации, на основании выставленных счетов, перечислить в Ассоциацию целевой взнос на страхование.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить временный регламент расходов на январь-март 2024г. (Приложение №5).
Голосовали:
За – 46;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить временный регламент расходов Ассоциации СРО ГАИП на январь-март 2024г. из расчета размера членского взноса с одного члена Ассоциации – 8 000 руб. в месяц.

Разное.
1. Выступил председатель Дисциплинарного комитета Реппо В.А. с информацией об имеющихся задолженностях по оплате членских взносов, целевых взносов (участие в коллективном договоре страхования, создание нового сайт Ассоциации). Сообщил, что в период с 23 по 27 октября состоится заседание Дисциплинарного комитета, на которое будут приглашены организации, имеющие задолженности по оплате членских взносов более чем за один квартал или по оплате целевого взноса (Приложение №6).
   Участники собрания приняли информацию к сведению.

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

Приложения:
1. Регистрационный лист участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП, доверенности полномочных представителей членов Ассоциации СРО ГАИП.
2. Отчет Коллегии за период с 18.10.2021г. по 17.10.2023г.
3. Список кандидатов в состав Коллегии Ассоциации СРО ГАИП.
4. Протокол Счетной комиссии, бюллетени тайного голосования.
5. Временный регламент расходов на январь-март 2024г.
6. Список организаций-должников по оплате взносов в Ассоциацию СРО ГАИП.

Председатель Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Бабаев М.В.