ПРОТОКОЛ № 1
заседания Коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 03 февраля 2021 года

Количество членов Коллегии - 12

Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Варнавский В.А., Каплунов В.З., Никитина Н.П., Реппо В.А., Романов О.С.

Кворум для принятия решений имеется

Приглашенные без права голоса:
исполнительный директор Ассоциации СРО ГАИП – Штерн Я.В.,
специалист-эксперт Ассоциации СРО ГАИП – Факеев С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги контрольных проверок 2020г.
2. Принятие решения в отношении должников по оплате членских взносов за 2020г.
3. Утверждение плана контрольных проверок на 2021г.
4. Утверждение даты и предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
5. Подтверждение полномочий Лявданского В.Э. как представителя Ассоциации СРО ГАИП в Ассоциации архитекторов «Архитектурный Петербург».
6. Заключение договора с ООО «Контур».
7. Проведение информационно-дискуссионных семинаров для членов Ассоциации по актуальным вопросам нормативно-правового обеспечения архитектурной и градостроительной деятельности в 2021г.

По первому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г., заместитель Контрольного комитета. Представил отчет о работе комитета и сообщил об итогах контрольных проверок соблюдения членами Ассоциации СРО ГАИП требований законодательства и внутренних стандартов Ассоциации за 2020г.

Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить итоги контрольных проверок соблюдения членами Ассоциации СРО ГАИП требований законодательства и внутренних стандартов Ассоциации за 2020г. Сведения о проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок направить, в соответствии с ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в «Ростехнадзор», НОПРИЗ (Приложение №1).

По второму вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. Сообщила об имеющихся задолженностях членов Ассоциации СРО ГАИП по оплате членских взносов за 2020г. (Приложение №2).

Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 2020г. (1-4 кварталы) – 31 марта 2020г. В случае неоплаты вынести вопрос о применении дисциплинарных мер на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил, учитывая мнение Контрольного комитета и решение, принятое Коллегией по второму вопросу повестки дня, утвердить план контрольных проверок на 2021г.
Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить план контрольных проверок членов Ассоциации СРО ГАИП на 2021г. (Приложение №3).

По четвертому вопросу повестки дня Штерн Я.В. предложила определить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП и утвердить предварительную повестку дня.
Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП на 31 марта 2021г. Формат и место проведения собрания определить на следующем заседании Коллегии.
Утвердить проект повестки Очередного Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет Коллегии и Исполнительной дирекции за 12 мес. 2020г.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 12 мес. 2020г.
3. Утверждение Исполнительной сметы Ассоциации СРО ГАИП за 2020г. Утверждение бухгалтерской отчетности. Принятие решения о списании долгов исключенных членов.
4. Утверждение размера членских взносов на 2021г.
5. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2021г.
6. Довыборы в состав Ревизионной комиссии в связи с досрочным выходом одного из членов.

Дата окончания приема предложений в повестку дня от членов Ассоциации – 15 марта 2021г.
Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Организации:
- Исполнительная смета за 2020г.
- Проект сметы доходов/расходов на 2021г.
Исполнительной дирекции направить предварительную повестку дня и документы членам Ассоциации до 03 марта 2021г.

По пятому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости подтвердить полномочия Лявданского В.Э. в управлении делами Ассоциации архитекторов «Архитектурный Петербург» в качестве члена Правления.
Голосовали:
«За» - 7;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Подтвердить полномочия Лявданского В.Э., председателя Коллегии Ассоциации СРО ГАИП, как представителя Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» в Ассоциации архитекторов «Архитектурный Петербург» в качестве члена Правления с правом участия в управлении делами Ассоциации архитекторов «Архитектурный Петербург» на срок по 02 февраля 2022г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г., сообщил членам Коллегии о проведении обязательного ежегодного анализа деятельности членов Ассоциации за прошедший год в части соблюдения требований законодательства по обеспечению предельных размеров взносов в Компенсационный фонд ОДО.

Контроль за соблюдением требований Градостроительного кодекса и «Положения о проведении Ассоциацией СРО ГАИП анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» осуществляется на основе информации, представляемой в виде ежегодных уведомлений членов Ассоциации и информации в иных источниках, а также в документах и на информационных сайтах государственных органов, осуществляющих организацию и проведение обязательных конкурсных процедур на проектирование объектов капитального строительства.

Для обеспечения удобного доступа к указанной информации и полноценного мониторинга деятельности членов СРО исполнительная дирекция считает целесообразным рассмотреть предложение АО ПФ «СКБ Контур». В предлагаемой услуге идет речь о предоставлении расширенного доступа к поиску, отбору и анализу государственных закупок (по 44-ФЗ и 223-ФЗ), а также коммерческих закупок в РФ. Таким образом, предоставляется возможность кроме мониторинга деятельности членов СРО по исполнению государственных контрактов, осуществить сбор и мониторинг коммерческих предложений по договорам на проектирование.

Голосовали:

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: 1. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о заключении договора с организацией, предоставляющей доступ к информационным ресурсам, которые необходимы для выполнения требований закона. До заключения договора провести мониторинг и оценку иных аналогичных коммерческих предложений и принять окончательное решение.

2. При подготовке сметы расходов на 2021г. учесть соответствующие затраты.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Ананченко А.Ю. с информацией об актуальных изменениях в законодательстве.

Голосовали:

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Заложить в смету доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2021 год проведение для членов Ассоциации цикла информационно-дискуссионных семинаров по актуальным вопросам нормативно-правового обеспечения архитектурной и градостроительной деятельности.

Приложения:

1) Итоги контрольных проверок 2020г.
2) Перечень должников по оплате членских взносов за 2020г.
3) План контрольных проверок на 2021г.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.