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

г. Санкт-Петербург 24 января 2018 года

Количество членов Коллегии - 12
Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Бобылев С.Ю., Гайкович С.В., Каплунов В.З., Кицула А.И., Линов В.К., Мамошин М.А., Манов О.В., 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. Утверждение даты и предварительной повестки Очередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП.
2. Обсуждение Плана работы Ассоциации СРО ГАИП за 2017г.
3. Подтверждение полномочий Лявданского В.Э. как представителя Ассоциации СРО ГАИП в Ассоциации архитекторов «Архитектурный Петербург»
4. Итоги контрольных проверок 2017г.
5. Утверждение плана контрольных проверок на 2018г.
6. Принятие решения в отношении должников по оплате членских взносов за 2016-2017г.
7. Прием новых членов Ассоциации.
8. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации

По первому вопросу повестки дня Штерн Я.В. предложила определить дату Очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП и утвердить предварительную повестку дня.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Назначить Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП на 17-00 14 марта 2018г. Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.52.
Утвердить проект повестки Очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП в следующей редакции:
1. Отчет Коллегии за 12 мес. 2017г.
2. Отчет Исполнительной дирекции за 12 мес. 2017г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 12 мес. 2017г.
4. Утверждение Исполнительной сметы Ассоциации СРО ГАИП за 2017г. Утверждение бухгалтерской отчетности. Принятие решения о списании долгов исключенных членов.
5. Утверждение плана работы Ассоциации СРО ГАИП на 2018г.
6. Утверждение размера членских взносов на 2018г.
7. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2018г.

Дата окончания приема предложений в повестку дня – 05 марта 2018г.
Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Организации:
- Исполнительная смета за 2017г.
- Проект Плана работы на 2018г.
- Проект сметы доходов/расходов на 2018г.
Исполнительной дирекции направить предварительную повестку дня и документы членам Ассоциации до 19 февраля 2018г.

По второму вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили подготовленный Исполнительной дирекцией отчет по Плану работы Ассоциации СРО ГАИП за 2017г. (Приложение №1).
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Отчет по выполнению Плана работы за 2017г. включить в отчет Коллегии за 2017г., который будет представлен на Общем собрании членов Ассоциации 14 марта 2018г. Членам Коллегии к следующему заседанию Коллегии подготовить предложения по мероприятиям в План работы на 2018г.

По третьему 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» - 12;
«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 до 23 января 2019г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил об итогах контрольных проверок соблюдения членами Ассоциации СРО ГАИП требований законодательства и внутренних стандартов Ассоциации за 2017г.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению информацию об итогах контрольных проверок соблюдения членами Ассоциации СРО ГАИП требований законодательства и внутренних стандартов Ассоциации за 2017г. Направить итоги контрольных проверок в РТН. (Приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил, учитывая предложения Контрольного комитета, утвердить план контрольных проверок на 2018г.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить план контрольных проверок членов Ассоциации СРО ГАИП на 2018г. Направить информацию в РТН. (Приложение №3).

По шестому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. Сообщила об имеющихся задолженностях членов Партнерства по оплате членских взносов за 2017гг. (Приложение №4).
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 2017г. – 05 марта 2018г. для следующих членов Ассоциации:
- ООО "Архитектурная студия Т.С.К. - Плюс"
- ЗАО АИФ «Ленко»
- ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ А.МЕЛЬНИЧЕНКО"
В случае непогашения задолженностей исключить вышеперечисленные организации из реестра Ассоциации СРО ГАИП.
2. Всем остальным членам Ассоциации, имеющим задолженности по оплате членских взносов за 2017г., установить окончательный срок погашения долгов – 13 марта 2018г. В случае непогашения долгов вынести вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должников на Общее собрание 14 марта 2018г.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил о поступивших заявлениях на вступление в члены Ассоциации СРО ГАИП от:
1) **Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное предприятие Градстрой»** (ООО «Градстрой»), ИНН 4442002097, адрес юридического лица: 156000 г. Кострома, пр. Мира, 21, оф.14.
2) **Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ»** (ООО «АПБ «КАБИНЕТ»), ИНН 7810556159, адрес юридического лица: 196158 Санкт-Петербург, ш. Московское, 44, кор. 2, лит. Б, пом. 11.
Указанные организации представили документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1.1. Принять в члены Ассоциации СРО ГАИП **Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное предприятие Градстрой»**, ИНН 4442002097.
1.2. Решение о приеме в члены Ассоциации СРО ГАИП, в соответствии с ч. 12 ст.55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса, оплаты страховой премии в соответствии с коллективным договором страхования ответственности членов Ассоциации СРО ГАИП.
1.3) В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ООО «Архитектурно-строительное предприятие Градстрой» в члены Ассоциации СРО ГАИП, определив:
- первый уровень ответственности, с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

2.1. Принять в члены Ассоциации СРО ГАИП **Общество с ограниченной Ответственностью «Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ»**, ИНН 7810556159.
2.2. Решение о приеме в члены Ассоциации СРО ГАИП, в соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса, оплаты страховой премии в

соответствии с коллективным договором страхования ответственности членов Ассоциации СРО ГАИП.

2.3. В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день вступления в силу решения о приеме, внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ООО «Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ» в члены Ассоциации СРО ГАИП, определив:

- первый уровень ответственности, с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
- первый уровень ответственности, с правом заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП от следующих организаций - членов Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Юсупова»,** ИНН 7841478849 - в связи с намерением осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-консалтинговая фирма Стройреконструкция»**, ИНН 7839344848 в связи с намерением осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Указанные организации представили документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

3. **Общество с ограниченной ответственностью «ФУТУРА-АРХИТЕКС»**, ИНН 7838504810 – в связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Стоимость одного договора подряда не превышает двадцати пяти миллионов рублей (1 уровень ответственности).

Голосовали:

«За» - 12;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП в связи с предоставлением права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в отношении следующих организаций - членов Ассоциации:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Юсупова», ИНН 7841478849;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-консалтинговая фирма Стройреконструкция», ИНН 7839344848.

2. Внести изменение в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП с включением сведений о наличии у члена Ассоциации СРО ГАИП - ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКС» ИНН 7838504810 - права осуществлять подготовку проектной документации с использованием конкурентных

способов заключения договоров первого уровня ответственности (предельный уровень обязательств по всем действующим договорам не превышает 25 миллионов рублей).

Направить ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКС» уведомление (выписку из протокола) о принятом решении и счет на оплату взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с учетом требований 126-ФЗ от 17.06.2017г. «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного Кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ».

Считать вступившим в силу решение о внесении изменений в реестр членов СРО в день поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Ассоциации СРО ГАИП.

Приложения:

1) Итоги контрольных проверок 2017г.
2) План контрольных проверок на 2018г.
3) Заявление на вступление от Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное предприятие Градстрой»
4) Заявление на вступление от Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро «КАБИНЕТ»
5) Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП от Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Юсупова»
6) Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП от Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-консалтинговая фирма Стройреконструкция»
7) Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП от Общества с ограниченной ответственностью «ФУТУРА-АРХИТЕКС»

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.