ПРОТОКОЛ № 2
заседания Коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 01 марта 2023 года

Количество членов Коллегии - 14
Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Варнавский В.А., Гайкович С.В., Гусарина И.М., Каплунов В.З., Кицула А.И., Манов О.В., Никитина Н.П., Реппо В.А., Романов О.С., Юсупов И.А.
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. Рассмотрение исполнительной сметы за 2022г.
2. Рассмотрение проекта сметы на 2023г., обсуждение размера членских взносов на 2023г.
3. Выбор нового члена Контрольного комитета Ассоциации.
4. Информация о результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссии за 2022г.

По первому вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили исполнительную смету расходов за 2022г.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению финансовый отчет исполнительной дирекции и Исполнительную смету расходов за 2022 год (Приложение № 1). Вынести исполнительную смету на утверждение Общим собранием.

По второму вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили подготовленный Исполнительной дирекцией проект Сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2023г.
Члены Коллегии приняли к сведению информацию о необходимости изменений (увеличения) основных показателей доходной части Сметы, с учётом возросших затрат на деятельность Ассоциации.
Основными причинами образовавшегося нарушения баланса доходов и расходов являются:
1. Сокращение численности организаций членов ГАИП (с 91 до 87);
2. Увеличение размера арендной платы за помещения Исполнительной дирекции Ассоциации;
3. Индексация з/п сотрудников (замечание внешнего обязательного аудита бухгалтерской деятельности).
4. Возросшие цены на поставку услуг по обеспечению деятельности Ассоциации.

Таким образом, проект Сметы, разработанный с учетом всех изложенных факторов, а также с учетом проведенной максимальной оптимизации расходов на хозяйственную деятельность может быть реализован как сбалансированный финансовый план только при условии установления членских взносов в размере 8000 руб. в месяц.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Одобрить подготовленный вариант Сметы расходов с доходной частью, рассчитанной с учетом размера членских взносов 8000 руб./мес.с одного члена Ассоциации. Ознакомить членов Ассоциации с проектом сметы на 2023 год и вынести её на утверждение Общим собранием.

По третьему вопросу повестки выступил Факеев С.Г. Проинформировал членов Коллегии, что в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации ООО "Архитектурная мастерская Лошакова" у руководителя указанной организации Лошакова П.И. прекратились полномочия члена Контрольного комитета. Предлагается избрать в члены Контрольного комитета Тирских С.В. - главного архитектора проекта ООО "ТИРСКИХ& К".

Голосовали:

«За» - 12;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать в члены Контрольного комитета Ассоциации Тирских С.В. - главного архитектора проекта ООО "ТИРСКИХ& К".

По четвертому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о результатах аудиторской проверки 2022г.

Голосовали:

«За» - 12;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Принять к сведению информацию об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации СРО ГАИП за 2022г. Довести информацию до сведения членов Ассоциации на очередном Общем собрании.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.