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

г. Санкт-Петербург 06 марта 2019 года

Количество членов Коллегии - 11
Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Гайкович С.В., Каплунов В.З., Манов О.В., Никитина Н.П., Романов О.С., Реппо В.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. Обсуждение результатов проверки Ростехнадзора.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» за деятельностью своих членов.
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».
- Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».
3. Перенос даты Очередного ОС. Внесение дополнений в повестку ОС.
4. Рассмотрение исполнительной сметы расходов Ассоциации за 2018 год.
5. Рассмотрение проекта сметы доходов/расходов Ассоциации на 2019 год.
6. Рассмотрение проекта Плана работы Ассоциации на 2019 год.
7. Информация о результатах аудиторской проверки за 2018г.
8. Участие в Окружной конференции членов НОПРИЗ 20 марта 2019г.

По первому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. Сообщила об итогах внеплановой проверки деятельности Ассоциации Ростехнадзором, ознакомив членов Коллегии с актом и предписанием.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1.Принять к сведению информацию об итогах внеплановой проверки Ростехнадзором деятельности Ассоциации СРО ГАИП.
2. Поручить исполнительной дирекции:
2.1. Подготовить откорректированные редакции внутренних документов, подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации:
- Положение о компенсационном фонде ВВ Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о компенсационном фонде ОДО Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО ГАИП;
- Положение об анализе деятельности членов Ассоциации СРО ГАИП;
- Регламент созыва Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.
2.2. Направить откорректированные редакции документов членам Ассоциации для ознакомления и дальнейшего утверждения на Общем собрании.

По второму вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. Предложила внести изменения во внутренние документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции в связи с необходимостью приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства:
- Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» за деятельностью своих членов
- Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».

Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: 1) Утвердить в новой редакции внутренние документы Ассоциации:
- Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» за деятельностью своих членов
- Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».

2) Направить указанные документы в Ростехнадзор и разместить их в установленные сроки на сайте Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. Предложила собравшимся обсудить возможность переноса даты Очередного общего собрания в связи с необходимостью подготовки отдельных внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Назначить новую дату Очередного Общего собрания на 25 марта 2019г. Утвердить предварительную повестку собрания в следующей редакции:
1. Отчет Коллегии за 12 мес. 2018г.
2. Отчет Исполнительной дирекции за 12 мес. 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 12 мес. 2018г.
4. Утверждение Исполнительной сметы Ассоциации СРО ГАИП за 2018г. Утверждение бухгалтерской отчетности. Принятие решения о списании долгов исключенных членов.
5. Утверждение плана работы Ассоциации СРО ГАИП на 2019г.
6. Утверждение размера членских взносов на 2019г.
7. Утверждение сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г.
8. Информация о прохождении проверки Ростехнадзора.
9. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде ВВ Ассоциации СРО ГАИП
- Положение о компенсационном фонде ОДО Ассоциации СРО ГАИП
- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО ГАИП
- Положение об анализе деятельности членов Ассоциации СРО ГАИП
- Регламент созыва Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП

10. Принятие решение о размещении средств КФ ВВ на депозитном счете с целью его увеличения.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.52, Белый зал
Исполнительной дирекции направить членам Ассоциации информацию о переносе даты собрания, проект повестки ОС и документы к собранию. Срок приема предложений от членов Организации по повестке дня Общего собрания – 20 марта.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. ознакомила членов Коллегии с итогами исполнения финансового плана Ассоциации и исполнительной сметой расходов за 2018г.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить финансовый отчет исполнительной дирекции и Исполнительную смету расходов за 2018год. (Приложение №4). Вынести смету на утверждение Общим собранием.

По пятому вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили подготовленный Исполнительной дирекцией проект Сметы расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г. (Приложение №5).
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить подготовленный вариант Сметы расходов с доходной частью, рассчитанной с учетом размера членских взносов 6000 руб./мес. – 1 квартал, 6 700 руб./месс. - 2-4 кварталы 2019г.

По шестому вопросу повестки дня члены Коллегии рассмотрели План работы Ассоциации на 2019год.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить проект Плана работы Ассоциации на 2019 год (Приложение №6). Рекомендовать его на утверждение Общим собранием 25 марта 2019г.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о результатах аудиторской проверки за 2018г.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению информацию об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации СРО ГАИП за 2018г. Довести информацию до сведения членов Ассоциации на Общем собрании 25 марта 2019г.

По восьмому вопросу повестки выступила Штерн Я.В. с информацией о поступившем приглашении на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 20 марта 2019г. в Санкт-Петербурге.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Делегировать от Ассоциации СРО ГАИП специалиста-эксперта Ассоциации Факеева Сергея Георгиевича на Окружную конференцию саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 20 марта 2019г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.

Приложения:
1) Правила контроля Ассоциации СРО ГАИП за деятельностью членов
2) Положение о Контрольном комитете
3) Положение о Дисциплинарном комитете
4) Исполнительная смета Ассоциации за 2018г.
5) Проект сметы доходов/расходов Ассоциации на 2019г.
6) Проект Плана работы Ассоциации на 2019 год.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.