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

г. Санкт-Петербург 12 марта 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., 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. Рассмотрение исполнительной сметы расходов Ассоциации за 2017 год
2. Рассмотрение проекта сметы расходов Ассоциации на 2018 год.
3. Рассмотрение проекта Плана работы Ассоциации на 2018 год.
4. Принятие решения в отношении должников по оплате членских взносов за 2017год.
5. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня Штерн Я.В. ознакомила членов Коллегии с итогами исполнения финансового плана Ассоциации и исполнительной сметой расходов за 2017г.

Голосовали:

«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Одобрить финансовый отчет исполнительной дирекции и Исполнительную смету расходов за 2017год. (Приложение №1).

По второму вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили подготовленный Исполнительной дирекцией проект Сметы расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2018г. (Приложение №2).

Голосовали:

«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Одобрить проект Сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2018г. Учесть дополнительные расходы, связанные с увеличением членского взноса в Ассоциацию архитекторов «Архитектурный Петербург».

По третьему вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о проекте Плана работы Ассоциации на 2018год с дополнениями по результатам предложений членов Коллегии.

Голосовали:

«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Одобрить проект Плана работы Ассоциации на 2018 год (Приложение №3). Рекомендовать его на утверждение Общим собранием 14 марта 2018г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил об итогах выполнения решения Коллегии от 24.01.2018г. (протокол №1) в отношении членов СРО, имеющих задолженность по членским взносам за 2017г.
В установленный срок (до 05 марта т.г.) выполнено решение Коллегии и погашены задолженности следующими организациями:
- ООО "Архитектурная студия Т.С.К. - Плюс"
- ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ А.МЕЛЬНИЧЕНКО".
Не выполнено решение Коллегии членом Ассоциации ЗАО АИФ «Ленко». Задолженность по членским взносам за 2017год составляет 72000 руб. (4 квартала)
Не оплачен договор коллективного страхования 6600 руб.
Указанной организацией не выполнены решения Коллегии от 06.12.2017г.(протокол №18), от 24.01.2018г. (протокол №1), установившие сроки погашения задолженности.
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: На основании п.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.4.11 Устава Ассоциации, пп.1 п.6.2 Положения о членстве, исключить из реестра членов Ассоциации СРО ГАИП ЗАО АИФ «Ленко» (ИНН 7803059685).

По пятому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил о поступившем заявлении от организации члена Ассоциации ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации третьего уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 300 млн руб.).
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Внести изменение в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП с включением сведений о наличии у члена Ассоциации СРО ГАИП - ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» (ИНН 7841478849) - права осуществлять подготовку проектной документации третьего уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 300 млн руб.).
2. Направить ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» уведомление (выписку из протокола) о принятом решении и счет на оплату дополнительного взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда. 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) Исполнительная смета Ассоциации СРО ГАИП за 2017г.
2) Проект Сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2018г.
3) Проект Плана работы Ассоциации на 2018г.
4) Заявление от ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.