ПРОТОКОЛ № 3
заседания Коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 16 марта 2020 года

Количество членов Коллегии - 12
Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Варнавский В.А., Каплунов В.З., Кицула А.И., Линов В.К., 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. Вопрос о переносе даты очередного Общего собрания членов СРО.
2. Рассмотрение исполнительной сметы расходов Ассоциации за 2019 год.
3. Принятие решения в отношении организаций-должников по оплате взносов за 2019 год.
4. Рассмотрение проекта сметы доходов/расходов Ассоциации на 2020 год.
5. Рассмотрение проекта Плана работы Ассоциации на 2020 год.
6. Информация о результатах аудиторской проверки за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил принять решение о переносе даты Очередного Общего собрания членов Ассоциации в связи с принимаемыми в Санкт-Петербурге мерами по снижению риска заражения коронавирусом.
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: 1. В связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» и закрытием залов Дома архитектора для проведения мероприятий отменить назначенное на 25 марта 2020 года Общее собрание членов Ассоциации. Определить новую дату Общего собрания на следующем заседании Коллегии.
2. Для осуществления деятельности Ассоциации до утверждения Общим собранием сметы доходов/расходов на 2020 год пролонгировать на 2 квартал 2020 года временный регламент, утвержденный протоколом Общего собрания № 46 от 15 октября 2019 года, не изменяя финансовых показателей.

По второму вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В., ознакомила членов Коллегии с итогами исполнения финансового плана Ассоциации и исполнительной сметой расходов за 2019г.
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению финансовый отчет исполнительной дирекции и Исполнительную смету расходов за 2019год (Приложение № 1). Вынести исполнительную смету на утверждение Общим собранием.

По третьему вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией об имеющихся задолженностях членов Ассоциации по оплате взносов за 2019 год (Приложение № 2).
Голосовали:

«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Предупредить организации-должников о вынесении на Очередное общее собрание вопроса об исключении из реестра СРО в случае неуплаты взноса по оплате коллективного договора страхования за 2019-2020 год до 01 апреля 2020г., членских взносов за 2019г. - до 30 апреля 2020г.

По четвертому вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили подготовленный Исполнительной дирекцией проект Сметы доходов/расходов Ассоциации СРО ГАИП на 2020г. (Приложение № 3).
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить подготовленный вариант Сметы расходов с доходной частью, рассчитанной с учетом размера членских взносов 7000 руб./мес. Ознакомить членов Ассоциации с проектом сметы на 2020 год и вынести её на утверждение Общим собранием.

По пятому вопросу повестки дня члены Коллегии рассмотрели План работы Ассоциации на 2020год.
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить проект Плана работы Ассоциации на 2020 год (Приложение № 4). Рекомендовать его на утверждение на очередном Общим собрании.

По шестому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о результатах аудиторской проверки за 2019г.
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению информацию об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации СРО ГАИП за 2019г. Довести информацию до сведения членов Ассоциации на очередном Общем собрании.

Приложения:
1. Исполнительная смета за 2019 год.
2. Список организаций-должников по оплате взносов за 2019 год.
3. Проект сметы доходов/расходов на 2020 год.
4. Проект Плана работы на 2020 год.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.