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

г. Санкт-Петербург 24 апреля 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. О дате проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.
2. Утверждение предварительной повестки Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.
3. Принятие решения о внесении изменения в Компенсационные фонды Ассоциации.
4. Утверждение отчета об анализе деятельности членов Ассоциации за 2022 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о результатах Плановой проверки деятельности Ассоциации Северо-Западным управлением Ростехнадзора, проведенной с 09.03.2023г. по 22.03.2023г. В соответствии с Предписанием от 22.03.2023г. Ассоциации СРО ГАИП установлен срок по устранению выявленных нарушений - 22.05.2023г. Учитывая, что устранение замечаний по внутренним документам СРО возможно только решением Общего собрания, предлагается провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению информацию исполнительной дирекции. Исполнительной дирекции в случае необходимости подать в Ростехнадзор ходатайство о продлении сроков устранения отдельных замечаний. Назначить дату проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 16 мая 2023г.

По второму вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о проекте повестки Внеочередного Общего собрания.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить проект повестки Внеочередного Общего собрания в следующей редакции:
1. Информация о прохождении плановой проверки Ростехнадзора.
2. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации, откорректированных в связи с актуализацией нормативных требований в сфере саморегулирования.
2.1 Положение о членстве в Ассоциации СРО ГАИП
2.2 Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО ГАИП.
2.3 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

2.4 Требования к членам Ассоциации СРО ГАИП, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии).
Исполнительной дирекции направить проект повестки и проекты внутренних документов членам Ассоциации для информации и подготовки предложений и дополнений.

По третьему вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о выявленной в ходе проверки Ростехнадзором технической ошибке в зачислении денежных средств в размере 150 000 руб. на специальный счет КФ ВВ вместо КФ ОДО.
Голосовали:
«За» - 12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Исполнительной дирекции произвести необходимые действия по переводу ошибочно зачисленных денежных средств в размере 150 000 руб. из КФ ВВ в КФ ОДО.

По четвертому вопросу выступил Факеев С.Г. Сообщил о необходимости, в соответствии с «Положением о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», подготовки ежегодного отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.
Проинформировал, что указанный отчет подготовлен на основании документов, представленных членами СРО в ходе контрольной проверки за 2022г., и отчетов по утвержденным формам.
Голосовали:
«За» -12;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно
Постановили:
1. Утвердить отчет о деятельности организаций - членов Ассоциации СРО ГАИП за 2022г.
2. Разместить материалы отчета на сайте Ассоциации.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.