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

г. Санкт-Петербург 25 февраля 2015 года

Количество членов Коллегии - 8
Присутствовали: Лявданский В.Э., Бобылев С.Ю., Гайкович С.В., Мамошин М.А., Реппо В.А., Романов О.С.
Кворум для принятия решений имеется
Приглашенные без права голоса: исполнительный директор СРО НП ГАИП – Штерн Я.В.
специалист-эксперт СРО НП ГАИП – Факеев С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Заявление от члена СРО НП ГАИП ООО «Сора» о добровольном выходе из состава Партнерства.
2. Подготовка проекта Плана работы СРО НП ГАИП на 2015г.
3. Подготовка проекта сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г.
4. Продление срока полномочий Экспертно-квалификационной комиссии.
5. Принятие решения о необходимости создания Арбитражной комиссии.
6. Подтверждение полномочий Лявданского В.Э. как представителя СРО НП ГАИП в НП «Архитектурный Петербург»
7. Результаты аудита финансовой деятельности СРО НП ГАИП за 2014г.
8. Принятие решения в отношении должников за 2014г.

По первому вопросу повестки Штерн Я.В. сообщила о поступившем 25.02.2015г. в Исполнительную дирекцию заявлении о добровольном выходе из состава СРО НП ГАИП от члена Партнерства ООО «СОРА».
Согласно п.1.1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из состава партнерства членство прекращается со дня поступления заявления о добровольном прекращении членства.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: На основании заявления о добровольном выходе исключить ООО «СОРА», ИНН 78010876301, из реестра СРО НП ГАИП с 25 февраля 2015г. Исполнительной дирекции направить информацию в Национальное объединение проектировщиков в установленные сроки.

По второму вопросу повестки дня члены Коллегии обсудили проект Плана работы СРО НП ГАИП на 2015г.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять за основу проект Плана работы на 2015г. в представленной редакции (Приложение №1). Исполнительной дирекции направить проект Плана всем членам Партнерства для дальнейшего утверждения на Общем собрании 11 марта 2015г.

По третьему вопросу повестки дня члены Коллегии рассмотрели проект сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить проект сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2015г. (Приложение №2). Исполнительной дирекции направить проект сметы всем членам Партнерства для дальнейшего утверждения на Общем собрании 11 марта 2015г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. с информацией о необходимости продления срока полномочий Экспертно-квалификационной комиссии СРО НП ГАИП. Сообщил, что Романцев Сергей Иванович – член экспертной комиссии - заявил о добровольном выходе из состава комиссии. Все остальные члены комиссии выразили согласие продолжить работу.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить на новый срок с 25.02.2015г. по 24.02.2017г. Экспертную комиссию в составе:
1) Кошарный Александр Петрович (ООО «Студия 44») – председатель комиссии
2) Гайкович Святослав Владимирович (ООО «Студия-17)
3) Раша Иосиф Кириллович (ООО «Стройреконструкция»)
4) Дейч Дмитрий Павлович (ООО «АМ Каплунова В.З.)
5) Любавин Валентин Вильевич (ООО «Элвис Инжиниринг»)
6) Буянов Феликс Викторович (ООО «АМ Б2»)

По пятому вопросу повестки дня выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить необходимость создания Арбитражной комиссии внутри СРО НП ГАИП.
Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Признать целесообразным и необходимым создание Арбитражной комиссии внутри СРО НП ГАИП. Членам Коллегии рассмотреть предложенный вариант «Положения о порядке разрешения споров и конфликтов, возникающих между членами СРО НП ГАИП и порядке деятельности Арбитражной комиссии» и внести свои корректировки. Предложить следующий состав Арбитражной комиссии Партнерства:
1) Петров Константин Георгиевич (ООО «НПФ «РЕТРО»)
2) Столярчук Анатолий Аркадьевич (ООО «Архитектурная мастерская Столярчука»)
3) Каплунов Валерий Зиновьевич (ООО «Архитектурная мастерская Каплунова В.З.»)
4) Воробьев Вадим Анатольевич (ООО «ЛенСтройКлимат»)
5) Федоров Александр Евгеньевич (ООО «Калинка»).
Исполнительной дирекции согласовать участие в работе комиссии с каждым из предлоденных кандидатов.

По шестому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости подтвердить полномочия Лявданского В.Э. в управлении делами Некоммерческого партнерства «Архитектурный Петербург» в качестве члена правления НП.
Голосовали:
«За» - 6;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Подтвердить полномочия Лявданского В.Э., председателя Коллегии СРО НП ГАИП, как представителя Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» в Некоммерческом партнерстве «Архитектурный Петербург» (далее - НП АП) в качестве члена правления НП с правом участия в управлении делами НП АП.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В., сообщила о результатах ежегодной аудиторской проверки финансовой деятельности СРО НП ГАИП за 2014г.
Члены Коллегии приняли информацию к сведению.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. Проинформировала членов Коллегии о наличии задолженностей у членов СРО НП ГАИП по оплате членских взносов за 2014г. и по предоставлению действующих договоров страхования, а именно:
Задолженности по оплате членских взносов за 2014г.:
1) ООО «Проектно-строительная компания «Алтес» - 18 000 руб.
2) ООО «АРТ-Ателье» – 18 000 руб.
3) ООО «Архитектурное ателье» – 18 000 руб.
4) ООО «Архитектурная студия С.В. Савина» – 18 000 руб.
5) ЗАО «БАНЕТ» – 18 000 руб.
6) ООО «Творческая архитектурная мастерская Домащенко» – 36 000 руб.
7) ООО «Архитектурная мастерская С.М. Зельцмана» – 18 000 руб.
8) ООО «Линия. Архитектурная мастерская» – 36 000 руб.
9) ООО «АМ А.Мельниченко. «Грандтерьер-Атриум» - 18 000 руб.
10) ООО «ПЕТЕР-ГИБ» – 18 000 руб.

Задолженности по предоставлению действующих договоров страхования:
1) ООО "АМ 0,618"
2) ООО "АММ-проект"
3) ЗАО "БАНЕТ"
4) ООО "Архитектурная мастерская М.Я. Бренера"
5) ООО "Архитектурное бюро М-ФОРМАТ"
6) ООО "ПЕТЕР-ГИБ"
7) ООО "АПБ Самородницкого"
8) ООО "Союз 55"
9) ООО "СУАР.Т-проект"
10) ООО "Элвис Инжиниринг"

Голосовали:
«За» - 6;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
-Установить окончательный срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 2014г. и предоставлению в Исполнительную дирекцию действующих договоров страхования перечисленным выше организациям - 10 марта 2015г.
-В случае непогашения задолженностей в указанный срок вынести вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом СРО НП ГАИП в отношении должников на Общее собрание Партнерства 11 марта 2015г.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.