ПРОТОКОЛ № 5
заседания Коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 11 сентября 2019 года

Количество членов Коллегии - 11
Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Гайкович С.В., Каплунов В.З., Кицула А.И., Линов В.К., Манов О.В., Никитина Н.П., 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. Утверждение даты внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП.
2. Утверждение предварительной повестки внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП.
3. Рассмотрение вопроса о выборе состава Коллегии Ассоциации СРО ГАИП на новый срок.
4. Внесение изменений в план контрольных проверок членов Ассоциации за 2019 г.
5. Принятие решения о приеме нового члена в Ассоциацию СРО ГАИП.
6. Рассмотрение вопроса о составе Комитета по страхованию.

По первому вопросу повестки Штерн Я.В. сообщила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания для решения вопросов деятельности Ассоциации. Предложила установить дату проведения собрания в период с 10 по 15 октября 2019г.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Назначить Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП на 17-00 15 октября 2019г. Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.52.
2. Исполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведении мероприятия в установленные сроки.

По второму вопросу повестки Штерн Я.В. представила предварительную повестку Общего собрания.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить предварительную повестку Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет Коллегии за период с 18.10.2017г. по 17.10.2019г.
2. Выборы членов Коллегии, в том числе независимых членов, с определением количественного состава.
3. Выборы председателя Коллегии.
4. Довыборы в состав ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Принятие решения о коллективном страховании членов Ассоциации в 2019г.
6. Принятие решения в отношении размера вступительного взноса в Ассоциацию.
7. Утверждение временного регламента (сметы доходов/расходов) Ассоциации СРО ГАИП на 1 квартал 2020г.
Исполнительной дирекции направить предварительную повестку членам Ассоциации.
Дата окончания приема предложений в повестку дня – 08 октября 2019г.

По третьему вопросу Штерн Я.В. предложила членам Коллегии выработать предложения по персональному составу Коллегии, в том числе по кандидатурам независимых членов.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Вынести на Общее собрание предложение о количественном составе Коллегии на новый срок полномочий: 8 членов Коллегии и 4 независимых члена. Подготовить предложения по персональному составу Коллегии и передать в Исполнительную дирекцию. Направить всем членам Ассоциации уведомление о необходимости направить в Исполнительную дирекцию перечня кандидатов в состав Коллегии до 8 октября 2019г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил, учитывая изменения в количественном составе членов Ассоциации, утвердить новый план контрольных проверок на 2019г.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить план контрольных проверок с внесенными изменениями в части количества членов Ассоциации СРО ГАИП на 2019г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил о поступившем заявлении на вступление в члены Ассоциации СРО ГАИП от Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Лошакова», ИНН 7813289102, адрес юридического лица: 197022, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3, литер Б, пом.8Н.
Указанная организация представила документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Принять в члены Ассоциации СРО ГАИП Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Лошакова», ИНН 7813289102.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации СРО ГАИП, в соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса.
3. В соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в день вступления в силу решения о приеме внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме ООО 7813289102 в члены Ассоциации СРО ГАИП, определив:
- первый уровень ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

По шестому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости, в связи с окончанием срока полномочий, рассмотреть вопрос о составе Комитета по страхованию на новый срок.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить следующий состав Комитета по страхованию на срок до 25.09.2021г.:
Председатель Комитета – Петров К.Г. (ООО «НПФ «Ретро»)
Члены Комитета: Штерн Я.В. (исполнительный директор Ассоциации СРО ГАИП)
Богданов М.И. (ООО «ИСП «Георeконструкция»)
Ловкачев Д.В. (ООО «АПБ «Ловкачев и партнеры»)
Юсупов И.А. (ООО «Архитектурная мастерская Юсупова)

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.