ПРОТОКОЛ № 6
заседания Коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 15 сентября 2021 года

Количество членов Коллегии - 12
Присутствовали: Лявданский В.Э., Ананченко А.Ю., Гайкович С.В., Каплунов В.З., Кицула А.И., Реппо В.А., 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. Продление полномочий Комитета по страхованию.
5. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки Штерн Я.В. сообщила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания для решения вопросов деятельности Ассоциации. Предложила установить дату проведения собрания 19 октября 2021г.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Назначить Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП на 19 октября 2021г. 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 18.10.2019г. по 17.10.2021г.
2. Выборы членов Коллегии, в том числе независимых членов, с определением количественного состава.
3. Выборы председателя Коллегии Ассоциации.
4. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Ассоциации».
5. Принятие решения о коллективном страховании членов Ассоциации в 2022г.
6. Утверждение временного регламента (сметы доходов/расходов) Ассоциации СРО ГАИП на 1 квартал 2022г.

7. Принятие решения в отношении должников по оплате членских взносов.
Исполнительной дирекции направить предварительную повестку членам Ассоциации.
Дата окончания приема предложений в повестку дня – 11 октября 2021г.

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. Направить всем членам Ассоциации уведомление о необходимости направить в Исполнительную дирекцию перечень кандидатов в состав Коллегии до 11 октября 2021г.

По четвертому вопросу повестки дня 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 25.09.2023г.:
Председатель Комитета – Петров К.Г. (ООО «НПФ «Ретро»).
Члены Комитета:
Богданов М.И. (ООО «ИСП «Георeконструкция»);
Ловкачев Д.В. (ООО «АПБ «Ловкачев и партнеры»);
Штерн Я.В. (исполнительный директор Ассоциации СРО ГАИП);
Юсупов И.А. (ООО «Архитектурная мастерская Юсупова).

По пятому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Сообщил о поступивших заявлениях от организаций - членов Ассоциации:
5.1. ООО Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации:
5.1.1. В связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации второго уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 50 млн. руб.);
5.1.2. В связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации второго уровня ответственности с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по всем действующим договорам не превышает 50 млн. руб.).
5.2. ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКС» 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» - 9;
«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 Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» (ИНН 7841388433):

1.1. права осуществлять подготовку проектной документации второго уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 50 млн. руб.):
1.2. права осуществлять подготовку проектной документации второго уровня ответственности с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по всем действующим договорам не превышает 50 млн. руб.).
1.3. Направить ООО Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» уведомление (выписку из протокола) о принятом решении и счета на оплату дополнительных взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Считать вступившим в силу решение о внесении изменений в реестр членов СРО в день поступления денежных средств в полном объеме на соответствующие расчетные счета Ассоциации СРО ГАИП.

2. Внести изменение в реестр членов Ассоциации СРО ГАИП с включением сведений о наличии у члена Ассоциации СРО ГАИП ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКС» (ИНН 7838504810):
2.1. права осуществлять подготовку проектной документации третьего уровня ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 300 млн. руб.);
2.2. Направить ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКС» уведомление (выписку из протокола) о принятом решении и счета на оплату дополнительного взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда. Считать вступившим в силу решение о внесении изменения в реестр членов СРО в день поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Ассоциации СРО ГАИП.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.