ПРОТОКОЛ № 7
заседания Коллегии
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 20 мая 2014 года

Количество членов Коллегии - 8
Присутствовали: Лявданский В.Э., Бобылев С.Ю., Гайкович С.В., Кошарный А.П., Реппо В.А.
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. Подведение итогов контрольных проверок за 2013г.
2. Подведение итогов аттестации.
3. Принятие решения в отношении должников Партнерства.
4. Заявление на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам от ООО «Калинка».
5. Заявление на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам от ООО «Герасимов и партнеры».
6. Заявление на вступление от ООО «Силко».
7. Сборник «Диалоги с архитекторами». Участие в предпечатной подготовке материалов.
8. Семинар для членов Партнерства в Зеленогорске 20 июня 2014г.
9. Рассмотрение вопроса о размещении Компенсационного фонда СРО НП ГАИП.
10. Продление договора с аудиторской фирмой «ВЕДА».

По первому вопросу повестки выступил Факеев С.Г. с информацией о состоявшемся заседании Контрольного комитета, на котором были подведены итоги четвертого блока контрольных проверок членов СРО НП ГАИП за 2013г.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить итоги контрольных проверок за 2013г.

По второму вопросу повестки выступил Факеев С.Г. с информацией о том, что на 20 мая 2014г. все сотрудники, заявленные на выполнение видов работ в организациях – членах Партнерства, прошли аттестацию.
Члены Коллегии приняли информацию к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила Штерн Я.В. с информацией об имеющихся задолженностях у членов Партнерства в части предоставления индивидуальных договоров страхования и квалификационных аттестатов САР.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: 1) Установить срок предоставления действующих договоров страхования ООО «АБЗАК» и ООО «ППФ А.Лен» - 01.06.2014г. В случае не предоставления документов в установленный срок информация будет передана в Дисциплинарный комитет.

2) Установить срок предоставления квалификационного аттестата САР – 01.06.2014г. следующим членам Партнерства:
- ООО «ТИСА»
- ООО «Гипротеатр-ИнВАЗ»
- ООО «АРТ-Ателье»
- ООО Архитектурное бюро «Студия-17»
- ООО «ТМ «СПАРК»
- ООО «Сакура»
- ООО «ТАМ Домащенко В.Н.».
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».

В случае не предоставления документов в установленный срок информация будет передана в Дисциплинарный комитет.

По четвертому вопросу повестки выступил Факеев С.Г. с информацией о поступившем в исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП заявлении от члена Партнерства ООО «Калинка» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам: включение дополнительного вида работ - «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Внести изменения в действующее Свидетельство о допуске к работам ООО «Калинка» в соответствии с поданным заявлением. Осуществить выдачу Свидетельства в установленном порядке.

По пятому вопросу повестки выступил Факеев С.Г. с информацией о поступившем в исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП заявлении от члена Партнерства ООО «Герасимов и партнеры» на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам: включение дополнительного вида работ - «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Внести изменения в действующее Свидетельство о допуске к работам ООО «Герасимов и партнеры» в соответствии с поданным заявлением. Осуществить выдачу Свидетельства в установленном порядке.

По шестому вопросу повестки выступил Факеев С.Г. с информацией о поступившем в исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП заявлении на вступление от ООО «Силко» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: **работы по подготовке конструктивных решений.** Предложил, на основании рекомендаций Экспертной комиссии принять решение о приеме ООО «Силко» в состав СРО НП ГАИП.

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Считать принятым в члены СРО НП ГАИП Общество с ограниченной ответственностью ООО «Силко». Исполнительной дирекции подготовить для выдачи ООО «Силко» Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации в

соответствии с поданным заявлением. Осуществить выдачу Свидетельства в соответствии с п.6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ.

По седьмому вопросу повестки выступил Факеев С.Г. Доложил, что член Коллегии Романов О.С. предложил, в соответствии с Планом работы СРО НП ГАИП на 2014г., принять участие в выпуске серии сборников «Диалоги с архитекторами», содержащих интервью с ведущими архитекторами – членами Партнерства. В настоящее время планируется работа по подготовке электронного макета первого сборника. Печать указанного материала предполагается за счет целевого гранта Правительства Санкт-Петербурга.

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: На основании Плана работы СРО НП ГАИП и утвержденной сметы доходов/расходов Партнерства на 2014г. установить максимальный размер расходов на подготовку электронного макета сборника «Диалоги с архитекторами» 40 000 руб.

По восьмому вопросу повестки члены Коллегии обсудили формат проведения семинара для членов Партнерства в Доме творчества «Архитектор».

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Провести выездной семинар членов Партнерства в Доме творчества «Архитектор» 20 июня 2014г., посвященный празднованию юбилея Сперанского С.Б. Назначить координатором мероприятия члена PR-комиссии Реппо В.А.

По девятому вопросу повестки выступил Факеев С.Г. Сообщил о поступившем в Исполнительную дирекцию письме от ООО «М-Формат» по вопросу размещения Компенсационного фонда Партнерства. Предложил, опираясь на актуальную информацию о состоянии банков РФ, обсудить вопрос о дальнейшем размещении Компенсационного фонда СРО НП ГАИП. Члены Коллегии обменялись мнениями.

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Вынести вопрос дальнейшего размещения Компенсационного фонда СРО НП ГАИП на обсуждение Общим собранием членов Партнерства.
Назначить Общее собрание членов Партнерства на 09 июня 2014г.
Предварительная повестка: 1. Обсуждений условий размещения средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП.
Дата окончания приема предложений в повестку дня – 03 июня 2014г.
Исполнительной дирекции направить информацию о проведении собрания всем членам Партнерства.

По десятому вопросу повестки выступила Штерн Я.В. с предложением утвердить аудиторскую компанию для проведения обязательного ежегодного аудита за 2014г.

Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Учитывая трехлетний опыт работы с аудиторской компанией «ВЕДА», заключить с ней договор на проведение аудита финансовой деятельности СРО НП ГАИП за 2014г.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.