ПРОТОКОЛ № 10
заседания Коллегии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 10 октября 2018 г.

Количество членов Коллегии - 12
Присутствовали: Лявданский В.Э., Бобылев С.Ю., Каплунов В.З., Кицула А.И., Манов О.В., Никитина Н.П., Реппо В.А., 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. Участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа.
2. Утверждение даты внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО ГАИП.

По первому вопросу повестки выступила Штерн Я.В. с информацией о поступившем приглашении на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 18 октября 2018г. в Санкт-Петербурге.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Делегировать от Ассоциации СРО ГАИП специалиста-эксперта Ассоциации Факеева Сергея Георгиевича на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного Федерального округа, которая состоится 18 октября 2018г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции.

По второму вопросу повестки выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации для решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО ГАИП, в том числе внесения изменений в Устав Ассоциации. Предложила принять решение о дате проведения общего собрания.
Голосовали:
«За» - 8;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Назначить проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации на 15 ноября 2018г.
2. Основание созыва собрания – необходимость внесения изменений в Устав Ассоциации СРО ГАИП, а также - решение иных внутренних вопросов Организации.
3. Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.52, Белый зал.
4. Предварительная повестка:
   - Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО ГАИП. Утверждение новой редакции Устава.

- Принятие решения в отношении страхования ответственности членов Ассоциации на 2019г.
- Утверждение временного регламента на 1 квартал 2019г.
- Продление полномочий членов Ревизионной комиссии на новый срок.

5. Исполнительной дирекции направить уведомления членам Ассоциации о проведении Общего собрания с приложением новой редакции Устава, проекта Временного регламента, списка членов Ревизионной комиссии.
6. Срок приема предложений в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации – 6 ноября 2018г.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.