ПРОТОКОЛ №11
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург «15» апреля 2010 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии (протокол № 31 от 25 марта 2010г.)

Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 87 членов СРО НП ГАИП из 118 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 85 членов СРО НП ГАИП.

Таким образом, Внеочередное Общее собрание членов НП ГАИП считается правомочным (согласно Уставу Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

На Внеочередном Общем собрании присутствуют без права голосования:
- Исполнительный директор СРО НП ГАИП - Факеев С.Г.,
- зам. Исполнительного директора СРО НП ГАИП - Штерн Я.В.

Председателем Внеочередного Общего собрания избран Лявданский В.Э. (Председатель Коллегии СРО НП ГАИП).
Секретарем Общего собрания избрана Штерн Я.В.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания СРО НП ГАИП.

1. Информация о регистрации Устава СРО НП ГАИП в новой редакции в связи с изменением названия.
2. Информация о размещении Компенсационного фонда СРО НП ГАИП. Корректировка Устава СРО НП ГАИП (ст.7 – Источники формирования имущества организации и ее хозяйственная деятельность) и Положения о Компенсационном фонде. Выработка решения о дальнейшем размещении Компенсационного фонда.
3. Создание арбитражной комиссии и утверждение Положения о порядке разрешения споров и конфликтов, возникающих между членами СРО НП ГАИП.
4. Внесение поправок в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам СРО НП ГАИП. Утверждение Требований.
5. Информация о начале работы Контрольного комитета и порядке проведения проверок.
6. Информация о выдаче приложений к Свидетельствам с комментариями по уровням ответственности.
7. Информация о порядке выдачи Свидетельств при запросе повышенного уровня ответственности.
8. Разное

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступало.

Голосовали:
за - 85;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

1.**По первому вопросу** выступил Факеев С.Г. с информацией о перерегистрации Устава СРО НП ГАИП в связи с изменением названия. Основание перерегистрации – решение Общего Собрания (протокол №8 от 14.12.2009г.)

2.**По второму вопросу** выступил Факеев С.Г., предложил внести изменения в ст.7 Устава СРО НП ГАИП и Положение о Компенсационном фонде, определив возможные варианты размещения средств Компенсационного фонда. Проинформировал членов СРО о временном размещении средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП на депозитном счете АКБ ОАО Росбанк, Северо-Западный филиал.

Голосовали:

за - 85;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно**

Постановили: 1) Внести предложенные поправки в Устав и Положение о Компенсационном фонде СРО НП ГАИП. 2) Утвердить новую редакцию Устава. 3) Утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде. 4) Утвердить выбранный способ размещения средств Компенсационного фонда на депозитном счете АКБ ОАО Росбанк. Исполнительной дирекции продлить депозитный договор в случае, если членами СРО НП ГАИП на момент окончания договора не будет выдвинуто предложений об ином способе размещения средств Компенсационного фонда.

3.**По третьему вопросу** выступил Лявданский В.Э. Предложил создать арбитражную комиссию для решения возникающих между членами СРО конфликтов. В состав комиссии членами СРО НП ГАИП были предложены следующие кандидаты: Петров К.Г., Гайкович С.В., Столярчук А.А., Шаров А.Г., Гасанов Т.М., Герасимов Е.Л., Воробьев В.А.

Голосовали:

за - 83;
против - 1;
воздержались - 1
Решение принято **большинством голосов**

Постановили: 1) Создать арбитражную комиссию сроком на 6 мес. По результатам работы комиссии принять окончательное решение о ее необходимости.
2) Принять за основу предложенный Исполнительной дирекцией проект Положения об арбитражной комиссии. Арбитражной комиссии изучить Положение, внести необходимые корректировки.
3) Избрать председателем комиссии Петрова К.Г. (ООО «НПФ «РЕТРО»)
4) Включить в состав комиссии:
Гайкович С.В. (ООО «Архитектурное бюро «Студия-17»),
Столярчук А.А. (ООО «Архитектурная мастерская Столярчука»)
Шаров А.Г. (ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»)
Гасанов Т.М. (ЗАО «ФИРМА «РАКУРС»)
Герасимов Е.Л. (ООО «Евгений Герасимов и партнеры»)
Воробьев В.А. (ООО «ЛенСтройКлимат»)
5) Членам комиссии в ходе работы утвердить окончательный состав комиссии
6) Членам СРО НП ГАИП в адрес Исполнительной дирекции в срок до 22.04.2010 выслать свои предложения по кандидатурам в состав комиссии.

4. **По четвертому вопросу** выступил Факеев С.Г. Предложил обсудить предложенный вариант откорректированных Требований к выдаче Свидетельств и утвердить новую редакцию. В связи с поступившим вопросом из зала выступил Лявданский В.Э., предложил обсудить необходимость требования об обязательном получении сертификата системы качества ИСО 9001 при запросе определенных видов работ.

Голосовали:

за - 83;
против – нет;

воздержались -2
Решение принято **большинством голосов**
Постановили: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам с одной поправкой: исключить из всех пунктов Приложения №1 к Основным положениям требования об обязательном получении сертификата системы качества ИСО 9001. Все остальные пункты Требований оставить без изменений.

5. По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о начале работы Контрольного комитета, порядке проведения плановых проверок.

6. По шестому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о выдаче всем членам СРО приложения к Свидетельствам о допуске к работам с расшифровкой уровней ответственности.

7. По седьмому вопросу выступили Факеев С.Г., Лявданский В.Э с информацией о порядке выдачи Свидетельств о допуске к работам при запросе повышенного уровня ответственности (на основании Постановления правительства РФ № 48).

8. По восьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о существующем проекте внесения изменений в Градостроительный кодекс в части размера взноса в Компенсационный фонд для организаций, осуществляющих функции генерального проектировщика.

9. По девятому вопросу выступил Лявданский В.Э. предложил обсудить вопрос целесообразности создания шаблона должностных инструкций ГАПа и ГИПа для работников членов СРО НП ГАИП.
Решили: Поручить комиссии по стандартизации адаптировать стандартные должностные инструкции ГАПа и ГИПа к Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам СРО НП ГАИП.

10. По девятому вопросу выступил Лявданский В.Э., предложил обсудить результаты работы комиссии по стандартизации договоров.
Решили: Одобрить проведенную комиссией работу по созданию проекта типового договора и предложений по расценкам. Всем членам СРО до 22.04.2010г. выслать в адрес Исполнительной дирекции имеющиеся комментарии к выработанным документам.

Других предложений и замечаний, требующих принятия коллективного решения, не поступало.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.