ПРОТОКОЛ №13
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург «14» октября 2010 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии (протокол № 43 от 22 сентября 2010г.)
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 92 члена СРО НП ГАИП из 124 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 89 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.Внесение поправок в Устав СРО НП ГАИП
2.Информация о «Положении о квалификационной аттестации»
3.Расширение сферы деятельности Партнерства
4.Утверждение изменений в Требования к выдаче Свидетельств
5.Утверждение изменений в Положение о Компенсационном фонде
6.Утверждение изменений в Положение о страховании
7.Информация о Компенсационном фонде СРО
8.Информация о проведении контрольных проверок
9.Об учреждении Некоммерческого партнерства «Архитектурный Петербург»
10.Разное
Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступало.
Голосовали:
за - 89;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил рассмотреть и утвердить внесение поправок в Устав СРО НП ГАИП в соответствии с требованиями Федерального закона 240-ФЗ от 27.07.2010г.: в п.3.1., п.7.5, пп.7.10.-7.12.
Голосовали:
за - 89;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Внести поправки в Устав СРО НП ГАИП в соответствии с требованиями Федерального закона 240-ФЗ от 27.07.2010г. Утвердить новую редакцию Устава СРО НП ГАИП. Исполнительной дирекции направить новую редакцию Устава на регистрацию в Минюст.

По второму вопросу повестки дня выступил Лявданский В.Э. с информацией о «Положении о квалификационной аттестации специалистов – членов СРО НП ГАИП». Предложил выбрать из числа членов СРО НП ГАИП рабочую группу для корректировки и создания окончательной редакции Положения, выработки порядка работы аттестационной комиссии, выбора образовательных учреждений для сотрудничества по вопросу аттестации сотрудников членов Партнерства.

Из числа предложенных кандидатур избрана рабочая группа в составе:

1) Любарова Ирина Петровна (ООО «предприятие «Каменное зодчество»)
2) Григорьев Владимир Анатольевич (ООО «Григорьев и партнеры»)
3) Караваев Александр Геннадьевич (ООО «Архитектурное ателье»)
4) Садикова Татьяна Геннадьевна (ООО «ПБ «Алтес»)
5) Басиладзе Леван Иосифович (ЗАО «Неохим»)
6) Гаврилов Валентин Александрович (ООО «Творческая архитектурная мастерская Гаврилова В.А.)
7) Северов Михаил Юрьевич (ООО «Архитектурная мастерская «СЕВЕРОВ»)

Решили: Принять за основу предложенный текст «Положения о квалификационной аттестации специалистов – членов СРО НП ГАИП». Рабочей группе к следующему Общему собранию членов Партнерства рассмотреть «Положение» и внести необходимые коррективы; подготовить предложения по возможным схемам проведения аттестации сотрудников членов СРО НП ГАИП; провести анализ образовательных учреждений, предлагающих услуги по аттестации.

С информацией о курсах повышения квалификации и аттестации в образовательных учреждениях СПб выступил Факеев С.Г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил, в связи с внесением изменений в Приказ Минрегионразвития от 30.09.2009г. № 624 и вступлением в силу Приказа Минрегионразвития от 23.06.2010г. № 294, расширить сферу деятельности СРО НП ГАИП и внести в перечень видов работ, на которые Партнерство может выдавать Свидетельства о допуске к работам, новый вид работ: «6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».

Голосовали:
за - 88;
против – 1;
воздержались - нет
Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: Включить в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено внеочередным общим собранием членов НП ГАИП к сфере деятельности СРО, дополнительный вид работ: «6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов». Исполнительной дирекции уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесенных изменениях. Осуществить начало выдачи Свидетельств на новый вид работ в соответствии с ч.4.1. ст.55[8] Градостроительного Кодекса РФ.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил, в соответствии с требованиями Федерального закона 240-ФЗ от 27.07.2010г. и Приказа Минрегионразвития от 23.06.2010г. № 294, внести необходимые изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам: 1) уточнение минимальных требований для выдачи допуска на организацию подготовки проектной документации, 2) внесение нового вида работ – «6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов», 3) внесение требования об обязательной аттестации.

Голосовали:
за - 83;

против – нет;
воздержались – 6.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам. Признать утратившими силу «Требования к выдаче Свидетельств», утвержденные Общим собранием 08.06.2010г. (Протокол № 12). Исполнительной дирекции направить новую редакцию Требований в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По пятому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. Предложил, в соответствии с требованиями Федерального закона 240-ФЗ от 27.07.2010г., внести необходимые изменения в «Положение о компенсационном фонде СРО НП ГАИП»: 1) минимальные требования к размеру взноса в Компенсационный фонд для организаций, имеющих допуск к Работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); 2) условия размещения средств КФ в соответствии с 240-ФЗ.
Голосовали:
за - 82;
против – нет;
воздержались – 7.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Внести необходимые изменения и утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде». Признать утратившим силу «Положение», утвержденное Общим собранием 15.04.2010г. (Протокол № 11). Исполнительной дирекции направить новую редакцию Положения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По шестому вопросу повестки дня выступили Лявданский В.Э. и Петров К.Г. – член комитета по страхованию.
1. Лявданский В.Э. предложил одобрить внесенные в «Положение о страховании гражданской ответственности членов СРО НП ГАИП» изменения и утвердить новую редакцию «Положения»: 1) Установление ретроактивного периода; 2) Требования к объекту страхования; 3) Требования к минимальным страховым суммам; 4) Требования к размеру франшизы и лимитам на 1 страховой случай.
Голосовали:
за - 89;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Внести необходимые изменения и утвердить новую редакцию «Положения о страховании гражданской ответственности членов СРО НП ГАИП». Признать утратившим силу «Положение», утвержденное Общим собранием 10.07.2009г. (Протокол № 4). Исполнительной дирекции направить новую редакцию «Положения» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Петров К.Г. предложил обсудить вопрос необходимости заключения коллективного договора страхования дополнительно к индивидуальным договорам членов Партнерства.
Голосовали:
за - 81;
против – 4;
воздержались – 1.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Комитету по страхованию проработать вопрос заключения коллективного договора страхования. Представить на рассмотрение и утверждение членами СРО НП ГАИП на следующем Общем собрании варианты коллективного страхования.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. с информацией о состоянии Компенсационного фонда СРО НП ГАИП и продлении депозитного договора.
Решили: Принять информацию о состоянии Компенсационного фонда к сведению.
Всем членам партнерства имеющиеся предложения по иному размещению КФ направить в Исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП в срок до 01.12.2010.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Факеев С.Г. с информацией об итогах первого этапа проверки Контрольного комитета. Объявил сроки второго этапа проверок – с 15.10.2010 по 15.12.2010.
Информацию приняли к сведению.

По девятому вопросу выступил Лявданский В.Э., который предложил учредить совместно с Некоммерческим партнерством «Объединение архитектурных мастерских», зарегистрированным решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 192949 от 17 апреля 2000 года, свидетельство о государственной регистрации № 111344, ОГРН 1037851023286 от 22.01.2003 года, ИНН 7826728974 и Региональной творческой общественной организацией Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз архитекторов», зарегистрированной Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 января 2000 года № 4556-ЮР, ОГРН 1027800008279 от 27.11.2002 года, ИНН 7812036878, Некоммерческое партнерство «Архитектурный Петербург».
Голосовали:
за - 88;
против – 1;
воздержались – нет.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: 1) Учредить совместно с Некоммерческим партнерством «Объединение архитектурных мастерских», зарегистрированным решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 192949 от 17 апреля 2000 года, свидетельство о государственной регистрации № 111344, ОГРН 1037851023286 от 22.01.2003 года, ИНН 7826728974 и Региональной творческой общественной организацией Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз архитекторов», зарегистрированной Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 января 2000 года № 4556-ЮР, ОГРН 1027800008279 от 27.11.2002 года, ИНН 7812036878, Некоммерческое партнерство «Архитектурный Петербург».
2) Одобрить выпуск пилотного номера издания «Архитектурный Петербург» за счет средств СРО НП ГАИП.

Разное
1. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о Съезде НОП, выборах членов Совета НОП и выборах президента НОП.
Информацию приняли к сведению.
2. Выступил Факеев С.Г. с информацией о:
- планируемых уполномоченными Федеральными органами уточнениях и изменениях в нормативные акты, регулирующие деятельность саморегулируемых организаций в сфере строительства, в соответствии с требованиями 240 ФЗ;
- о порядке замены Свидетельств о допуске к работам членам СРО НП ГАИП, в соответствии с требованиями 240 ФЗ.
Решили: 1) Установить срок завершения подачи декларации для членов Партнерства, имеющих допуск на генпроект – 01.12.2010г.

2) Предоставить право Коллегии вносить технические правки в редакцию Требований и других внутренних документов Партнерства в случае принятия Федеральным органом уточнений в редакции приказов и постановлений Правительства.

3. Выступил Мамошин М.А. с информацией об организации выставки проектов членов Партнерства в декабре 2011г.

Голосовали:

за - 89;

против – нет;

воздержались – нет.

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Выделить из средств бюджета СРО НП ГАИП 120 000 руб. на организацию выставки проектов членов Партнерства в декабре 2011г.

4. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о просьбе Союза архитекторов принять участие в финансировании новогодней Елки для детей в Доме архитектора.

Голосовали:

за - 89;

против – нет;

воздержались – нет.

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Перечислить из средств бюджета СРО НП ГАИП на организацию новогодней Елки 30 000 руб.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.