ПРОТОКОЛ № 14
заседания Коллегии
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 06 декабря 2016 г.

Количество членов Коллегии - 12
Присутствовали: Лявданский В.Э., Бобылев С.Ю., Гайкович С.В., Кицула А.И., Манов О.В., Подгорнов Е.В., Реппо В.А., Романов О.С., Юсупов И.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. Продление полномочий Контрольного и Дисциплинарного комитетов.
2. Информация о результатах подачи уведомлений о сохранении или прекращении членства в СРО НП ГАИП по состоянию на 01 декабря 2016г.
3. Информация о формировании КФВВ и КФОДО.
4. Подготовка документов к Общему собранию членов СРО НП ГАИП.
5. Временный регламент на 1 квартал 2017г.
6. Информация о поэтапном заключении коллективного договора страхования для всех членов СРО.
7. Разное

По первому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией об истечении 10.12.2016г. сроков полномочий специализированных органов управления Партнерства и необходимости их продления:

- Контрольного комитета
- Дисциплинарного комитета.

Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1) Продлить сроки полномочий Контрольного комитета до 10.12.2017г. в составе:
1. Гайкович Святослав Владимирович (ООО Архитектурное бюро «Студия-17») –председатель комитета
2. Факеев Сергей Георгиевич (специалист-эксперт СРО НП ГАИП) – заместитель председателя комитета
3. Головин Антон Сергеевич (ООО «Головин и Шретер»)
4. Цехомский Владимир Викторович (ООО «А.М. Цехомского В.В.»)
5. Шендерович Александр Рафаилович (ООО «Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.»).

2) Продлить сроки полномочий Дисциплинарного комитета до 10.12.2017г. в составе:
1. Бобылев Сергей Юрьевич (ООО «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева») - председатель комитета
2. Реппо Владимир Александрович (ООО «ТАМ Реппо»)
3. Столярчук Анатолий Аркадьевич (ООО «Архитектурная мастерская Столярчука»)
4. Даянов Рафаэль Маратович (ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91»)
5. Можайская Мария Васильевна (СРО НП ГАИП юрист)
6. Манович Владимир Александрович (ООО ПСФ «Накма»)
7. Манов Олег Викторович (ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКС»)

По второму вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о результатах подачи уведомлений членами Партнерства о сохранении или о добровольном прекращении членства в СРО НП ГАИП в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ по состоянию на 01 декабря 2016г.
В соответствии с поступившими документами установлено:
- 106 членов Партнерства уведомили о сохранении членства;
- 6 членов Партнерства уведомили о добровольном прекращении членства;
- 2 организации не предоставили ни одно из уведомлений.

Таким образом, по состоянию на 01 декабря в реестре Партнерства числится 109 организаций.
Постановили:
Принять к сведению информацию исполнительного директора СРО НП ГАИП о ходе выполнения требований Федерального закона №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016г.

По третьему вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о формировании компенсационных фондов СРО НП ГАИП. Сообщила, что 03 ноября 2016г. заключен договор с ПАО «СБЕРБАНК» на размещение средств компенсационного фонда. Компенсационный фонд СРО НП ГАИП размещен в полном объеме на специальном счете в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В настоящее время, на основании предварительной информации, поступившей от членов Партнерства, о намерении заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения договоров, Исполнительной дирекцией производится промежуточный расчет средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, которые необходимо сформировать и разместить с учетом заявлений членов Партнерства до 01 июля 2017г.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по расчету средств компенсационных фондов СРО НП ГАИП и подготовить необходимые материалы для принятия решения Коллегией Партнерства в установленном порядке.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о подготовленных документах для утверждения на Общем собрании членов СРО НП ГАИП 22.12.2016г.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП ГАИП следующие проекты документов:
-Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»;
-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО НП ГАИП;
-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО НП ГАИП.
Исполнительной дирекции обеспечить рассылку указанных проектов документов членам Партнерства для ознакомления и выработки окончательной редакции.

По пятому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о подготовленном проекте сметы расходов (временном регламенте) на первый квартал 2017г.
Голосовали:

«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Одобрить представленный проект временного регламента расходования средств.
2. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО НП ГАИП 22.12.2016г. проект временного регламента расходования средств СРО НП ГАИП на первый квартал 2017г.

По шестому вопросу повестки дня выступила Штерн Я.В. с информацией о поэтапном заключении коллективного договора страхования для всех членов СРО.
Напомнила присутствующим, что на основании решения Общего собрания членов СРО НП ГАИП от 06 октября 2016г. Исполнительной дирекцией в ноябре 2016г. проведен опрос (голосование) руководителей организаций, являющихся членами СРО НП ГАИП. Большинством голосов принято решение о заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности для всех членов Партнерства. Страховая сумма по договору – 100 000 000 руб. Лимит на один страховой случай – 20 000 000 руб. Страховая премия на одного застрахованного (на одного члена Партнерства) – 6 600 руб. в год.
Договор будет заключен в декабре 2016г. В него будут включены все действующие члены СРО НП ГАИП.
Организации – члены СРО НП ГАИП, у которых индивидуальные договоры заканчиваются декабре 2016г. – январе 2017г., будут включены в коллективный договор в декабре 2016г. Остальные организации, чьи индивидуальные договоры заканчиваются, начиная с даты 01 февраля 2017г., будут включаться в коллективный договор за несколько дней до окончания срока индивидуального договора страхования.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Одобрить действия Исполнительной дирекции по исполнению решения Общего собрания и заключению коллективного договора страхования гражданской ответственности. Доложить о проделанной работе на Общем собрании 22 декабря 2016г.

Разное
1. Выступила Штерн Я.В. с информацией о том, что в соответствии с решением Общего собрания от 06 октября 2016г. приостановлено действие Свидетельств о допуске к работам до 31 января 2017г. семи организациям – должникам по оплате членских взносов.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Поручить Исполнительной дирекции, в случае погашения членами СРО НП ГАИП задолженностей по членским взносам в срок до 31 января 2017г., восстановить действие Свидетельств о допуске к работам. В установленном порядке направить информацию о восстановлении Свидетельств в НОПРИЗ.

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.