ПРОТОКОЛ № 14
Заседания коллегии
Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург «07» октября 2009 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены коллегии: Романов О.С., Орешкин С.И., Лявданский В.Э., Мамошин М.А., Викторов А.П.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - Факеев Сергей Георгиевич – **без права голоса**
2. Заместитель Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - Штерн Я.В. – **без права голоса**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Положение о конфликте интересов
2. Подготовка к процедуре тайного голосования
3. Индивидуальное страхование членов НП ГАИП
4. Государственные тендеры
5. Размещение Компенсационного фонда
6. Независимая экспертиза

1.По первому вопросу выступил Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - Факеев Сергей Георгиевич предложил утвердить Положение о конфликте интересов НП ГАИП.

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет
Постановили:
Одобрить Положение о конфликте интересов НП ГАИП в предложенной редакции. Вынести Положение на утверждение Общим собранием 12 октября 2009г. Исполнительной дирекции 08.09.09 разослать текст положения для ознакомления всем членам НП ГАИП.
Решение принято - единогласно

2.По второму вопросу выступил Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - Факеев Сергей Георгиевич, доложил о подготовке материалов для проведения тайного голосования по вопросу подтверждения полномочий Коллегии Партнерства.

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет
Постановили:
Одобрить разработанный вариант бюллетеней для тайного голосования. Предложить на Общем собрании состав счетной комиссии: Каплунов В.З. - Председатель, Гайкович С.В., Рапопорт Е.М. , в резерве – Петров К.Г.
Решение принято - единогласно

3.По третьему вопросу выступил Председатель «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - Лявданский Владлен Эдуардович, предложил определить условия индивидуального страхования членов НП ГАИП для последующего утверждения на Общем собрании.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет
Постановили:

1) Подтвердить список аккредитованных на 12.10.09 при НП ГАИП страховых компаний (Росгосстрах, Ингосстрах, Ресо-Гарантия)
2) Установить для индивидуальных договоров страхования ответственности членов НП ГАИП страховую сумму (лимит ответственности) равную обороту организации за 9 мес. 2009г.
3) Члены НП ГАИП, имеющие действующие договоры страхования профессиональной ответственности, обязаны предоставить копии договоров в Исполнительную дирекцию НП ГАИП. В случае, если страховая сумма в действующем договоре меньше оборота за 2009г., провести дострахование. При пролонгации договоров пользоваться списком СК, аккредитованных при НП на момент продления договора.
4) При заключении договоров использовать согласованные СК и НП шаблоны (для обеспечения максимально возможной страховой защиты).
5) Всем членам НП ГАИП заключить договоры индивидуального страхования к 01.12.2009г.

Решение принято - единогласно

4. Члены Коллегии обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг государственных тендеров.

Решили:

После регистрации НП ГАИП в качестве СРО вынести на обсуждение Общего собрания вопрос о порядке проведения государственных тендеров.

5. По пятому вопросу выступили члены Коллегии Орешкин С.И. и Викторов А.П. с информацией об условиях размещения Компенсационного фонда НП ГАИП на депозитах различных банков (Сбербанк, ВТБ, Альфабанк, РОСБАНК).

Решили:

Подробнее изучить условия размещения денежных средств в 2 банках: РОСБАНК и ВТБ. На следующем заседании Коллегии принять окончательное решение о размещении Компенсационного фонда НП ГАИП.

6. По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э., предложил принять к сведению информацию о возможности создания при СРО независимой экспертизы.

Решили:

После регистрации НП ГАИП в качестве СРО Коллегии изучить возможности создания при СРО независимой экспертизы

Председатель НП ГАИП _____/ Лявданский В.Э.

Секретарь заседания Коллегии _____/ Веснина К.С.