ПРОТОКОЛ №14
Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург «23» декабря 2010 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии (протокол № 46 от 10 ноября 2010г.)
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 88 членов СРО НП ГАИП из 124 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 88 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. Утверждение изменений в Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга».
2. Информация Исполнительной дирекции по итогам работы за 2010 год.

Проект сметы расходов на 2011г.

Утверждение сметы НП ГАИП на январь месяц 2011г.

Утверждение размеров членских взносов на 2011г.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 9 мес.2010г.
4. Продление полномочий членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение Положения о квалификационной аттестации специалистов организаций - членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», осуществляющих подготовку проектной документации. Информация рабочей группы Партнерства по выработке порядка аттестации.

6. Довыборы членов Коллегии СРО НП ГАИП.

7. Перевыборы председателя Комитета по страхованию.

8. Информация о контрольных проверках членов СРО НП ГАИП.

9. Информация о создании информационно-аналитического бюллетеня «Архитектурный Петербург».

10. Разное.

Голосовали (на момент голосования зарегистрировано 64 члена СРО НП ГАИП):

за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Факеев С.Г. Он сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» в соответствии с требованиями Федерального закона № 240 от 27.07.2010г.
Голосовали:
за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» с внесенными изменениями. Исполнительной дирекции направить измененную редакцию Положения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По второму вопросу выступил Факеев С.Г.:
1. Огласил Отчет о деятельности Исполнительной дирекции за 9 месяцев 2010г.
2. Предложил, учитывая результаты деятельности СРО НП ГАИП, снизить членские взносы на 2011г и установить размер ежемесячных членских взносов – 6 000 руб. с одного члена Партнерства.
3. Предложил внести в смету доходов/расходов СРО НП ГАИП 2011г. новые статьи:
- Аудиторские услуги
- реклама
- организация и регистрация издательства «Архитектурный Петербург»
- организация выставок членов Партнерства
- представительские расходы
- организация обучения членов Партнерства за счет основных средств СРО НП ГАИП
- благотворительность
4. Предложил, до утверждения Общим Собранием членов СРО НП ГАИП сметы на 2011г., утвердить временный регламент расходов Партнерства на январь-февраль 2011г.
Голосовали:
за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1. Принять отчет о деятельности Исполнительной дирекции за 9 месяцев 2010г.
2. Утвердить размер членских взносов на 2011г. после Отчета Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП.
3. Учесть предложения по внесению новых статей доходов/расходов при утверждении сметы СРО НП ГАИП на Общем Собрании во второй половине февраля 2011г.
4. Утвердить временный регламент расходов Партнерства на январь-февраль 2011г. в предложенной редакции.

По третьему вопросу выступил председатель Ревизионной комиссии Сорокина Н.М. с отчетом о ревизионной проверке за 9 мес.2010г.
Голосовали:
за - 64;
против – нет;

воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 9 месяцев 2010г.

После отчета Ревизионной комиссии из зала поступили предложения о размерах членских взносов на 2011г.
Голосовали:
за – 33;
против – 20;
воздержались - 9
Решение принято большинством голосов.
Постановили: Установить размер ежемесячного членского взноса с одного члена СРО НП ГАИП равным 6 000 руб.

По четвертому вопросу выступил Факеев С.Г., предложил продлить полномочия Ревизионной комиссии сроком на 2 года – до декабря 2012г., а также внести необходимые изменения в Положение о Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП.
Голосовали:
за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Продлить полномочия Ревизионной комиссии сроком на 2 года – до декабря 2012г. Исполнительной дирекции внести соответствующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии и направить новую редакцию Положения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По пятому вопросу выступили Лявданский В.Э., Любарова И.П. с информацией о результатах работы рабочей группы по вопросам повышения квалификации и аттестации. Лявданский В.Э. предложил утвердить доработанную редакцию о квалификационной аттестации специалистов организаций - членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», осуществляющих подготовку проектной документации Положения.
Голосовали (на момент голосования зарегистрировано 84 члена СРО НП ГАИП):
за - 83;
против – 1;
воздержались - нет
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: утвердить доработанную редакцию Положения о квалификационной аттестации специалистов организаций - членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга», осуществляющих подготовку проектной документации. Исполнительной дирекции направить новую редакцию Положения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о выходе из состава Коллегии СРО НП ГАИП Викторова А.П. и необходимости довыборов в состав Коллегии новых членов. Предложены две кандидатуры: Тирских С.В., Бобылев С.Ю.

Для проведения тайного голосования была избрана счетная комиссия в составе Каплунов В.З., Манович В.А., Иванова Н.М.
Для голосования роздано 84 бюллетеня.
По итогам голосования счетная комиссия зачитала протокол.
Голосовали:
за - 84;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии. По результатам голосования включить в состав Коллегии СРО НП ГАИП Тирских С.В., Бобылева С.Ю.

По седьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением снять с него полномочия председателя Комитета по страхованию и выбрать нового председателя. Предложена кандидатура Петрова К.Г.

Голосовали (на момент голосования зарегистрировано 88 членов СРО НП ГАИП):
за - 88;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято единогласно.
Постановили: снять полномочия с Лявданского В.Э. как председателя Комитета по страхованию.
Назначить председателем Комитета по страхованию Петрова К.Г.

Восьмой вопрос повестки перенесен на следующее Общее собрание членов СРО НП ГАИП.

По девятому вопросу повестки выступил Мамошин М.А. с информацией о первом выпуске «Архитектурного Петербурга».

Разное:

1. Выступил Факеев С.Г. с информацией о поступившей просьбе Общественного Совета по вопросам координации деятельности СРО в сфере строительства при правительстве Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос оказания финансовой помощи пострадавшим дольщикам Санкт-Петербурга.

Голосовали:
за - 35;
против – 24;
воздержались - 29
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Осуществить разовое перечисление в Фонд пострадавших дольщиков из бюджета СРО НП ГАИП сумму в размере 55 000 руб. (из расчета 2% от членских взносов членов Партнерства).

2. Выступил Каплунов В.З. Предложил оказать материальную помощь Дому ветеранов-архитекторов в г. Пушкин.

Голосовали:
за - 88;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: оказать материальную помощь из средств СРО НП ГАИП в размере 100 000 руб. Дому ветеранов-архитекторов в г. Пушкине.

3. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о поступивших в Коллегию СРО НП ГАИП запросах от учредителей СРО НП ГАИП – Региональной творческой общественной организации Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз архитекторов» и НП «Объединение архитектурных мастерских» - о предоставлении беспроцентного займа.

Голосовали:
за - 87;
против – 1;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1. Заключить договор беспроцентного займа между СРО НП ГАИП и Региональной творческой общественной организацией Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз архитекторов» на сумму займа 600 000 руб. и срок 6 месяцев.
2. Заключить договор беспроцентного займа между СРО НП ГАИП НП «Объединение архитектурных мастерских» на сумму займа 380 000 руб. и срок 3 месяца.
Исполнительной дирекции осуществить необходимые действия для заключения договоров беспроцентного займа и перечислить утвержденные суммы на счета организаций-заявителей.

4. Выступил Мамошин М.А. Предложил продлить сроки подачи материалов на выставку членов СРО НП ГАИП до 31.01.2011г.

Голосовали:
за - 88;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: продлить сроки подачи материалов на выставку членов СРО НП ГАИП до 31.01.2011г.

5. Выступил Лявданский В.Э. с информацией от страховых компаний об условиях заключения коллективного договора страхования.

Голосовали:
за - 88;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Комитету по страхованию к следующему Общему собранию подробно изучить документы (договор, правила) для заключения договора, согласовать со страховой компанией «Ресо-Гарантия» тариф и озвучить окончательные условия страхования на Общем собрании в феврале 2011г. для вынесения окончательного решения по этому вопросу.

6. Выступил Лявданский В.Э. Предложил продлить полномочия Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета СРО НП ГАИП.

Голосовали:
за - 88;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Продлить полномочия Контрольного и Дисциплинарного комитетов СРО НП ГАИП сроком на 12 месяцев.

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.