ПРОТОКОЛ № 17
заседания Коллегии Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 26 сентября 2017 года

Количество членов Коллегии - 12
Присутствовали: Лявданский В.Э., Гайкович С.В., Кицула А.И., Кошарный А.П., Манов О.В., Реппо В.А., Романов О.С., Юсупов И.А., Мамошин М.А.
Кворум для принятия решений имеется
Приглашенные без права голоса:
исполнительный директор Ассоциации СРО ГАИП – Штерн Я.В.,
специалист-эксперт Ассоциации СРО ГАИП – Факеев С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение даты внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП;
2. Утверждение предварительной повестки внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО ГАИП;
3. Рассмотрение вопроса о выборе состава Коллегии Ассоциации СРО ГАИП;
4. Рассмотрение вопроса о составе Контрольного комитета;
5. Рассмотрение вопроса о составе Комитета по страхованию.

По первому вопросу повестки Штерн Я.В. сообщила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания для решения вопросов деятельности Ассоциации. Предложила установить дату проведения собрания 18 октября 2017г.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО ГАИП 18 октября 2017г.
2. Исполнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведении мероприятия в установленные сроки.

По второму вопросу повестки Штерн Я.В. представила предварительную повестку Общего собрания.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить предварительную повестку Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет Коллегии за период с 18.10.2015г. по 17.10.2017г.
2. Выборы членов Коллегии, в том числе независимых членов, с определением количественного состава.
3. Информация о ходе выполнения требований действующего законодательства.
4. Принятие решения о размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017г. №469;
5. Утверждение новой редакции Положения о страховании членов Ассоциации.
6. Разное

По третьему вопросу Штерн Я.В. предложила членам Коллегии выработать предложения по персональному составу Коллегии, в том числе по кандидатурам независимых членов.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Вынести на Общее собрание предложение о количественном составе Коллегии на новый срок полномочий: 8 членов Коллегии, 4 независимых члена. Подготовить предложения по персональному составу Коллегии до 06 октября 2017г. и передать в Исполнительную дирекцию. Направить всем членам Ассоциации уведомление о подготовке перечня кандидатов в состав Коллегии.

По четвертому вопросу Штерн Я.В. сообщила о заявлении от члена Контрольного комитета Головина А.С. о добровольном прекращении полномочий в комитете. Сообщила об имеющейся кандидатуре в состав комитета – Лошаков П.И. (ООО «Экостройпроект+»)
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: На основании заявления освободить Головина А.С. от полномочий в составе Контрольного комитета. Избрать в состав комитета Лошакова П.И. (ООО «Экостройпроект+»)

По пятому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости, в связи с окончанием срока полномочий, рассмотреть вопрос о составе Комитета по страхованию на новый срок.
Голосовали:
«За» - 9;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить следующий состав Комитета по страхованию на срок до 25.09.2019г.:
Председатель Комитета – Петров К.Г. (ООО «НПФ «Ретро»)
Члены Комитета: Штерн Я.В. (исполнительный директор Ассоциации СРО ГАИП)
Богданов М.И. (ООО «ИСП «Георeконструкция»)
Ловкачев Д.В. (ООО «АПБ «Ловкачев и партнеры»)
Юсупов И.А. (ООО «Архитектурная мастерская Юсупова)

Председатель Коллегии Лявданский В.Э.

Секретарь Штерн Я.В.