ПРОТОКОЛ № 18
Заседания коллегии
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 08 ноября 2012 года

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ - 6
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Лявданский В.Э., Бобылев С.Ю., Орешкин С.И., Романов О.С., Мамошин М.А.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ

ПРИГЛАШЕННЫЕ без права голоса**:** исполнительный директор СРО НП ГАИП – Факеев С.Г., заместитель исполнительного директора СРО НП ГАИП – Штерн Я.В., генеральный директор ООО «ТАМ Реппо» - Реппо В.А., генеральный директор ООО «Архитектоурное бюро «Студия-17» - Гайкович С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Замена Свидетельств о допуске к работам
2. Выдвижение кандидатур в состав Коллегии СРО НП ГАИП: Гайкович С.В., Реппо В.А.
3. Создание рабочей группы по учреждению НП «Национальная Палата Архитекторов» и НП «Межрегиональная Палата Архитекторов»
4. Формирование состава Контрольного комитета на новый срок. Заявление Орешкина С.И.
5. Формирование состава Дисциплинарного комитета на новый срок. Заявление Романова О.С.
6. Перераспределение статей сметы расходов на 2012г. Временный регламент на 2013г.
7. Каталог членов СРО НП ГАИП. Договор с ООО «Капитель»

По первому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о поступивших в СРО НП ГАИП заявлениях о замене Свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г.:
1) ООО «АРТПРОЕКТ ПЛЮС»
2) ООО «Евгений Герасимов и партнеры»
3) ООО «СКС»
4) ООО «Петроградская сторона»
5) ООО «ЦПТЭ»
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Исполнительной дирекции подготовить Свидетельства о допуске к работам и осуществить их выдачу в соответствии с утвержденной формой (Приказ Ростехнадзора № 356) и требованиями стандартов Партнерства следующим членам Партнерства:
1) ООО «АРТПРОЕКТ ПЛЮС»
2) ООО «Евгений Герасимов и партнеры»
3) ООО «СКС»
4) ООО «Петроградская сторона»
5) ООО «ЦПТЭ»

По второму вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил внести в список кандидатов в состав Коллегии для голосования на Общем собрании 16 ноября 2012г. Гайковича С.В. и Реппо В. А.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Внести в список кандидатов в состав Коллегии для голосования на Общем собрании 16 ноября 2012г. Гайковича С.В. и Реппо В. А.

По третьему вопросу вступил Лявданский В.Э. с информацией о работе по учреждению Национальной Палаты Архитекторов. Члены Коллегии предложили создать рабочую группу по учреждению НП «Национальная Палата Архитекторов» и НП «Межрегиональная Палата Архитекторов».
В. А.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Вынести на Общее собрание членов СРО НП ГАИП 16.11.2012г. вопрос о создании рабочей группы по учреждению НП «Национальная Палата Архитекторов» и НП «Межрегиональная Палата Архитекторов». Предложить участникам собрания включить в состав рабочей группы Лявданского В.Э., Романова О.С., Реппо В.А.

По четвертому вопросу выступил Факеев С.Г. Сообщил об истечении срока полномочий Контрольного комитета СРО НП ГАИП 14 ноября 2012г. Орешкин С.И. заявил о снятии с себя полномочий председателя Контрольного комитета.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению заявление Орешкина С.И. Утвердить новый состав Контрольного комитета после формирования нового состава Коллегии на Общем собрании членов СРО НП ГАИП 16 ноября 2012г.

По пятому вопросу выступил Факеев С.Г. Сообщил об истечении срока полномочий Дисциплинарного комитета СРО НП ГАИП 14 ноября 2012г. Романов О.С. заявил о снятии с себя полномочий председателя Контрольного комитета.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Принять к сведению заявление Романова О.С. Утвердить новый состав Дисциплинарного комитета после формирования нового состава Коллегии на Общем собрании членов СРО НП ГАИП 16 ноября 2012г.

По шестому вопросу выступил Факеев С.Г. с предложением обсудить смету доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2012г. и принять проект временного регламента на январь-февраль 2013г.
Голосовали:

«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: 1) Утвердить перераспределение средств в пределах утвержденной расходной части сметы доходов/расходов на 2012г. по следующим статьям:
- исключить из сметы статьи 2.15 Затраты Партнерства на организацию и учреждение "Центра негосударственной экспертизы" (400 000 руб.) и 2.16 Затраты Партнерства на организацию и учреждение "обучающего центра" (400 000 руб.);
- включить статью «Затраты Партнерства на организацию Национальной палаты архитекторов в рамках соучредителя. Разработка учредительных и организационно-правовых документов Межрегиональной палаты архитекторов» (200 000 руб.);
- увеличить ФОТ на 200 000 руб.
- увеличить статью 2.4 «Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения» на 10 000 руб.
2) Утвердить проект временного регламента на январь-февраль 2012г. с расходной частью 2 514 000 руб.

По седьмому вопросу выступил Факеев С.Г. Предложил обсудить вопрос подготовки и печати Каталога членов Партнерства.
Голосовали:
«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Постановили: Исполнительной дирекции заключить договор на сумму 475 000 руб. с ООО «Капитель» на изготовление Каталога членов СРО НП ГАИП в количестве 2000 экземпляров.

Председатель Коллегии _____/Лявданский В.Э.

Секретарь _____/Штерн Я.В.