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

г. Санкт-Петербург 29 ноября 2011 года

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ - 7
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Лявданский В.Э., Романов О.С., Кошарный А.П., Орешкин С.И., Мамошин М.А.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План работы Коллегии на 2012г.
2. Повестка дня Общего собрания 21.12.2011г.
3. Смета расходов на новогодние подарки и новогодний фуршет.
4. Смета расходов/доходов на 2012г.
5. Участие в VI Съезде НОП 19-20 декабря 2011г.
6. Итоги контрольной проверки. Утверждение плана проверок на 2012г.
7. Аттестация
8. Разное.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить План работы Коллегии на 2012г.
Члены Коллегии проанализировали план работы, внесли дополнения и скорректировали отдельные пункты плана.
Решили: принять за основу рассмотренный план работы Коллегии, на последующих заседаниях вносить необходимые корректировки для утверждения на Общем Собрании как плана работы СРО НП ГАИП на 2012г.

По второму вопросу выступил Факеев С.Г. с предложением обсудить повестку внеочередного Общего собрания членов СРО НП ГАИП 21 декабря 2011г.
Голосовали:
«За» - 4;
«Против» - 1;
«Воздержались» - нет.
Решение принято большинством голосов.
Постановили: утвердить предварительную повестку внеочередного Общего собрания членов СРО НП ГАИП, назначенного на 21 декабря 2011г., место проведения – Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.52, начало в 17-00:

1. План работы СРО НП ГАИП на 2012г.
2. Утверждение размера членских взносов на 2012г.
3. Продление депозитного договора на размещение средств компенсационного фонда
4. Продление договора беспроцентного займа с Союзом архитекторов.
5. Разное

Исполнительной дирекции проинформировать членов СРО НП ГАИП о дате внеочередного Общего собрания. Основание созыва собрания - решение Коллегии от 14.11.2011г. Направить членам Партнерства предварительную повестку Общего собрания. Дата окончания приема предложений от членов Партнерства по повестке дня Общего собрания - 15 декабря 2011г.

По третьему вопросу выступил Факеев С.Г. с предложением обсудить вопрос выделения средств на организацию торжественной части общего собрания.
Голосовали:
«За» - 3;
«Против» - 2;

«Воздержались» - нет.
Решение принято большинством голосов.
Постановили: Выделить из бюджета СРО НП ГАИП по статье «Организация и проведение собраний» на организацию и проведение Общего собрания 230 000 руб.

Четвертый вопрос решено перенести для обсуждения на отдельное заседание Коллегии.

По пятому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о поступившем приглашении из Национального объединения проектировщиков на VI Съезд НОП 19-20 декабря.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Постановили: направить на VI Съезд НОП 19-20 декабря 2011г. с правом решающего голоса полномочного представителя СРО НП ГАИП - председателя Коллегии Лявданского В.Э.

По шестому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о завершении контрольных проверок членов СРО НП ГАИП по плану, утвержденному на 2010-2011гг. Предложил утвердить план проведения контрольных проверок на 2012г.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Постановили: Утвердить план проведения контрольных проверок на 2012г.

По седьмому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о подготовке новой редакции положения об аттестации членов СРО НП ГАИП.
Решили: исполнительной дирекции направить членам Коллегии на рассмотрение новую редакцию Положения об аттестации.

Разное.
Члены Коллегии рассмотрели обращение Санкт-Петербургского Союза архитекторов к СРО НП ГАИП с просьбой выступить заказчиком по подготовительным работам по изданию книги «Справочник. Архитекторы Ленинграда-Санкт-Петербурга. 1932-2012гг.».
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Постановили: учитывая, что содержательная часть справочника включает информацию об архитекторах - членах СРО НП ГАИП и соответствует уставным целям Партнерства (ст.2.2.7. Устава СРО НП ГАИП), Исполнительной дирекции подготовить договор о порядке выполнения указанных работ в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Союзом архитекторов и проинформировать об этом членов СРО НП ГАИП на Общем собрании 21 декабря 2011г.

Приложение: План работы Коллегии на 2012г.

Председатель Коллегии _____/Лявданский В.Э.

Секретарь _____/Штерн Я.В.