ПРОТОКОЛ №19
Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург «16» февраля 2012 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Внеочередного Общего собрания членов Партнерства (протокол № 18 от 21.12.2011г.).
Для участия в Очередном Общем собрании зарегистрировались 80 членов СРО НП ГАИП из 129 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 80 членов СРО НП ГАИП.
Таким образом, Очередное Общее собрание членов СРО НП ГАИП считается правомочным (согласно Уставу Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

На Очередном Общем собрании присутствуют без права голосования:
- Исполнительный директор СРО НП ГАИП - Факеев С.Г.,
- зам. Исполнительного директора СРО НП ГАИП - Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17^{20} 16.02.2012г. зарегистрировались для участия в Собрании 71 член СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 80;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В. Поручить Штерн Я.В. подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Председатель Очередного Общего собрания Лявданский В.Э. сообщил о необходимости включения в повестку дня вопроса по рассмотрению заявления от члена Коллегии СРО НП ГАИП Тирских С.В. Огласил повестку дня Очередного Общего собрания СРО НП ГАИП:

1. Заявление о выходе из состава Коллегии СРО НП ГАИП
2. Отчет исполнительной дирекции за 2011г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2011г.
4. Утверждение Плана работы Партнерства на 2012г.
5. Утверждение Бюджета СРО НП ГАИП на 2012г.
6. Принятие решения об учреждении Центра негосударственной экспертизы.
7. Принятие решения об учреждении Образовательного центра.
8. Разное

Иных предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали (на момент голосования зарегистрирован 71 член Партнерства):
за - 71;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня с внесенными изменениями.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о поступившем в Исполнительную дирекцию заявлении от Тирских С.В. о добровольном выходе из состава Коллегии СРО НП ГАИП.
Голосовали за - 71;
против – нет;
воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**
Постановили: на основании заявления о добровольно выходе исключить из состава Коллегии СРО НП ГАИП Тирских С.В.

По второму вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил заслушать отчет Исполнительного директора СРО НП ГАИП Факеева С.Г. о работе Партнерства за 2011г. Выступил Факеев С.Г. с информацией о практической деятельности СРО НП ГАИП за 2011г. по разработке и изменению внутренних документов Партнерства; по регистрации и образованию НП «Архитектурный Петербург»; по проверке членов СРО НП ГАИП на соответствие требованиям Устава и утвержденных стандартов Партнерства. Сообщил о количестве исключенных и принятых членов Партнерства; о необходимости к 01.01.2013г. привести в соответствие требованиям законодательства формы Свидетельств о допуске к работам, выданные членам Партнерства; о результатах мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников, входящих в состав членов Партнерства. Озвучил список организаций – членов СРО НП ГАИП, являющихся должниками по оплате членских взносов и заключению договоров страхования. Ознакомил собравшихся с показателями исполнительной сметы СРО НП ГАИП за 2011г., с основными положениями бухгалтерской отчетности. Доложил о состоянии Компенсационного фонда СРО НП ГАИП.
Голосовали (на момент голосования зарегистрировано 80 членов Партнерства):
за - 80;
против – нет;
воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Исполнительного директора за 2011г. Утвердить Исполнительную смету СРО НП ГАИП за 2011г. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011г.

По третьему вопросу Лявданский В.Э. предложил заслушать Сорокину Н.М. – председателя Ревизионной комиссии – с отчетом за 2011г.
Голосовали:
за - 80;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: На основании отчета Ревизионной комиссии:
- признать работу Исполнительной дирекции за 2011г. удовлетворительной;
- при утверждении Бюджета СРО НП ГАИП на 2012г. обсудить вопрос снижения размера членских взносов.

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить План работы Партнерства на 2012г.
Голосовали:
за - 80;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить План работы СРО НП ГАИП на 2012г. Принять за основу пункты Плана для расчета и утверждения бюджета Партнерства на 2012г. При необходимости, в течение 2012г., включать в План работы дополнительные пункты работы.

По пятому вопросу выступили Лявданский В.Э. и Факеев С.Г.
5.1. Лявданский В.Э., **у**читывая мнения членов СРО НП ГАИП – участников собрания, предложил до утверждения бюджета СРО НП ГАИП на 2012г. вынести на обсуждение вопрос пересмотра размера членских взносов на 2012г. (6 000 руб. в мес.), установленного решением Внеочередного

Общего собрания 21.12.2011г. На голосование вынесен вопрос необходимости пересмотра размера членских взносов.
Голосовали:
за - 15;
против – 46;
воздержались - 19
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Не пересматривать вопрос размера членских взносов на 2012г. Таким образом, членские взносы членов СРО НП ГАИП на 2012г. составляют 6 000 руб. в мес.

5.2. Выступил Факеев С.Г. с информацией о поступивших в Исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП вопросах от членов Партнерства относительно некоторых статей в проекте сметы доходов/расходов на 2012г. На все поступившие вопросы Факеев С.Г. предоставил обоснованные объяснения.
Лявданский В.Э. предложил, учитывая принятое решение о размере членских взносов на 2012г., утвердить смету доход/расходов СРО НП ГАИП в первоначальном варианте - из расчета размера членских взносов 6 000 руб. в мес.
Голосовали:
за - 79;
против – нет;
воздержались - 1
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Утвердить смету доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2012г. из расчета размера членских взносов 6 000 руб. в мес.

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением, в целях реализации Плана Партнерства на 2012г., принять решение об учреждении Центра негосударственной экспертизы при Санкт-Петербургском Союзе архитекторов.
Голосовали:
за - 80;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Совместно с РТОО СА «Санкт-Петербургским Союзом архитекторов» и НП «Объединение архитектурных мастерских» учредить Центр негосударственной экспертизы при Санкт-Петербургском Союзе архитекторов. Организационно-правовую форму юр.лица принять в соответствии с действующим законодательством, с учетом интересов и практической пользы деятельности членов СРО НП ГАИП.

По седьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением, в целях реализации Плана Партнерства на 2012г., принять решение об учреждении Обучающего центра при Санкт-Петербургском Союзе архитекторов.
Голосовали:
за - 80;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Совместно с РТОО СА «Санкт-Петербургским Союзом архитекторов» и НП «Объединение архитектурных мастерских» учредить Обучающий центр при Санкт-Петербургском Союзе архитекторов. Организационно-правовую форму юр.лица принять в соответствии с действующим законодательством, с учетом интересов и практической пользы деятельности членов СРО НП ГАИП.

Разное.

1. Выступил Лявданский В.Э. Учитывая данные отчета Исполнительного директора, предложил установить срок погашения задолженностей по предоставлению в Исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП пролонгированных договоров страхования.

Голосовали:

за - 80;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Установить срок погашения задолженностей по предоставлению в Исполнительную дирекцию СРО НП ГАИП пролонгированных договоров страхования – 1 марта 2012. В случае неисполнения данного решения передать на рассмотрение Дисциплинарного комитета СРО НП ГАИП вопрос нарушения отдельными членами Партнерства внутренних стандартов СРО НП ГАИП и норм законодательства.

2. Выступил Мамошин М.А. с предложением, в целях популяризации деятельности СРО НП ГАИП и отдельных ее членов создать Комиссию по pr-деятельности.

Голосовали:

за - 80;

против – нет;

воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Из числа членов Партнерства создать Комиссию по pr-деятельности. Назначить председателем Комиссии Соколова Г.Б. Поручить Коллегии осуществить необходимые действия по формированию состава Комиссии по pr-деятельности и разработке Положения по ее работе.

Иных предложений к обсуждению не поступало.

Приложения:

1. Лист регистрации участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Доверенности полномочных представителей членов СРО НП ГАИП.
3. Отчет Исполнительного директора СРО НП ГАИП.
4. Исполнительная смета СРО НП ГАИП за 2011г.
5. Бухгалтерская отчетность за 2011г.
6. Отчет Ревизионной комиссии
7. План работы СРО НП ГАИП на 2012г.
8. Смета доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2012г.

Председатель Очередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.