ПРОТОКОЛ № 21
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 16 ноября 2012 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии СРО НП ГАИП (протокол №16 от 25 октября 2012 года).
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 82 члена СРО НП ГАИП из 128 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладает 82 члена СРО НП ГАИП.
Таким образом, Внеочередное Общее собрание членов СРО 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.,
- Заместитель Исполнительного директора СРО НП ГАИП – Штерн Я.В.,
- Юрист Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП- Алтенгоф М.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17ч. 20мин. 16 ноября 2012г. зарегистрировались для участия в Собрании 81 член СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали (на момент голосования зарегистрировался 81 член Партнерства):
за - 81;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию по проведению процедуры тайного и открытого голосований. В состав счетной комиссии предложено включить:
Каплунова В.З.
Муханова С.В.
Рапопорта Е.М.
Секретарем счетной комиссии избрать Алтенгоф М.В.
Голосовали:
за - 81;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Каплунов В.З., Муханов С.В., Рапопорт Е.М., Алтенгоф М.В.
Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Внеочередного Общего собрания СРО НП ГАИП:

1. **Довыборы в состав Коллегии СРО НП ГАИП**
2. **Отчет Председателя Коллегии СРО НП ГАИП за 2012г.**
3. **Отчет Исполнительной дирекции за 9 месяцев 2012г.**
4. **Отчет Ревизионной комиссии за 9 мес. 2012г.**
5. **Информация об учреждении Национальной Палаты архитекторов России**
6. **Корректировка сметы (бюджета) Партнерства и утверждение временного регламента расходов на январь – февраль 2013г.**
7. **Продление сроков полномочий Ревизионной комиссии**
8. **Разное**

Иных предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 81;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о принятом Коллегией решении об увеличении количества членов коллегиального органа управления до 8 человек. По результатам сбора предложений, поступивших от членов Партнерства до Собрания, предложил внести в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
Гайкович Святослав Владимирович;
Гаврилов Валентин Александрович;
Реппо Владимир Александрович.
На собрании Гаврилов В.А. снял с голосования свою кандидатуру.
Лявданский В.Э. предложил утвердить список кандидатов для голосования: Гайкович С.В., Реппо В.А.
Голосовали (на момент голосования зарегистрировались 82 члена Партнерства):
за - 82;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить список для голосования по вопросу выборов в состав Коллегии: Гайкович С.В., Реппо В.А.

1.1. Голосование по бюллетеням.
1.2. Утверждение протокола счетной комиссии. Председатель счетной комиссии Каплунов В.З. зачитал протокол счетной комиссии:
Роздано 82 бюллетеня - по количеству лиц присутствующих в зале. Заполненными сданы 74 бюллетеня, 17 из них признаны недействительными.
Голоса распределились следующим образом:
Гайкович Святослав Владимирович 57 голосов «за»
Реппо Владимир Александрович 57 голосов «за»
По итогам голосования кандидаты набрали 69,5% голосов от количества присутствовавших на собрании. Большинством голосов избраны в состав Коллегии СРО НП ГАИП: Гайкович Святослав Владимирович, Реппо Владимир Александрович
Голосовали:
за - 82;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии. Считать избранными в состав Коллегии СРО НП ГАИП Гайковича Святослава Владимировича и Реппо Владимира Александровича.

По второму вопросу выступил Лявданский В.Э. с отчетом о работе коллегиального органа за 2012год.
Голосовали:
За- 82;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя о работе Коллегии за 2012г. Признать работу коллегии СРО НП ГАИП удовлетворительной.

По третьему вопросу выступил исполнительный директор СРО НП ГАИП Факеев С.Г. с отчетом о работе Исполнительной дирекции за 9 мес. 2012г.
Голосовали:
За- 82;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет исполнительного директора. Признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной.

По четвертому вопросу выступила председатель Ревизионной комиссии Сорокина Н.М. с отчетом за 9 месяцев 2012г.
Голосовали:
За- 82;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя ревизионной комиссии. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Доложил собравшимся об учреждении Национальной Палаты Архитекторов (НПА), о проведенной работе по подготовке Устава НПА. В связи с тем, что СРО НП ГАИП является учредителем НП «Национальная Палата Архитекторов», основные цели и задачи которой отвечают требованиям Устава СРО НП ГАИП **(Ст. 2 пункт 2.2.22.,** а именно - «Разработка и установление стандартов и правил предпринимательской деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования, обязательных для выполнения всеми членами Организации и необходимых для регулирования рынка профессиональных работ и услуг, оказываемых архитектором потребителю, и для повышения профессиональной ответственности архитектора перед потребителем») было предложено создать рабочую группу по работе над организацией НПА и МПА (Межрегиональной Палаты Архитекторов) СЗФО в составе: Лявданский В.Э., Реппо В.А., Романов О.С.
Голосовали:
За- 82;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили:

1. Создать рабочую группу по учреждению НП «Национальная Палата Архитекторов» и НП «Межрегиональная Палата Архитекторов», разработке и утверждению системы документов по правилам и стандартам ведения архитектурной деятельности, профессиональной подготовке и аттестации архитекторов в составе:
   Лявданский Владлен Эдуардович;
   Романов Олег Сергеевич;
   Реппо Владимир Александрович.
2. Выделить в бюджете СРО НП ГАИП статью на финансирование деятельности работы рабочей группы в размере 1 800 000 руб. на срок с 16.11.2012г. по 31.12.2013г. Поручить Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП заключить с членами рабочей группы гражданско - правовые договоры на оказание услуг. Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП конкретизировать предмет указанных договоров.
3. Признать вышеуказанные договоры не имеющими личной заинтересованности между сторонами договора, не вызывающим конфликта интересов и не причиняющими вреда законным интересам СРО НП ГАИП и членам некоммерческого партнерства.

По шестому вопросу выступил Факеев С.Г. Сообщил о необходимости на период с 16.11.2012г. по 31.12.2012г. перераспределить расходы по статьям 2.1, 2.4, 2.15, 2.16. сметы доходов/расходов на 2012г. Доложил о подготовленном временном регламенте расходов на январь-февраль 2013г.
Голосовали:
За- 82;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1. В пределах расходной части сметы доходов/расходов на 2012г. произвести перераспределение средств по статьям 2.1, 2.4, 2.15, 2.16, 2.21. Увеличить статьи 2.1, 2.4. и 2.21; исключить затраты по статьям 2.15 и 2.16. Включить доп. статью 2.25 «Затраты Партнерства на организацию Национальной палаты архитекторов в рамках соучредителя. Разработка учредительных и организационно-правовых документов Межрегиональной палаты архитекторов».
2. Утвердить временный регламент расходов на январь-февраль 2013г.

По седьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией об окончании сроков полномочий Ревизионной комиссии в декабре 2012г.
Голосовали:
За- 81;
Против – нет;
Воздержались – 1
Решение принято большинством голосов**.**
Постановили: Продлить срок полномочий Ревизионной комиссии на 2 года - до 23.12.2014г.
Состав Ревизионной комиссии:
Сорокина Наталья Михайловна – председатель комиссии
Любаров Борис Исаевич
Меркурьев Евгений Юрьевич
Плотников Сергей Вениаминович
Федоров Александр Евгеньевич

Разное.
1. **Выступил Лявданский В.Э.** с информацией об истечении 31.01.2013г. срока договора беспроцентного займа №1 с РТОО С-Пб СА Предложил принять решении о дальнейшем взаимодействии в рамках этого договора.
Голосовали:
За- 82;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Продлить срок действия договора № 1 от 18.01.2011г. до 31.01.2014г.

2. **Выступил Факеев С.Г.** с информацией о процедуре прохождения повышения квалификации сотрудниками организаций- членов СРО НП ГАИП.
Члены Партнерства приняли информацию к сведению.

3. **Выступил Факеев С.Г.** с информацией о начале пролонгаций договоров страхования организаций- членов СРО НП ГАИП.
Члены Партнерства приняли информацию к сведению.

4. **Выступил Лявданский В.Э.** с информацией о поступившей в СРО НП ГАИП просьбе принять финансовое участие в организации и проведении Детской новогодней елки в Доме архитектора 29.12.2012г.

Голосовали:
За- 82;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Заключить Договор пожертвования с РТОО Союз архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз архитекторов» на организацию и проведение Детской новогодней елки в Доме архитектора 29.12.2012г. Коллегии определить размер пожертвования. Выделить средства из статьи «Прочие расходы» сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2012г.

Приложения:
1. Лист регистрации участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Доверенности полномочных представителей членов СРО НП ГАИП.
3. Смета доходов/расходов на 2012г. с перераспределенными статьями.
4. Временный регламент расходов на январь-февраль 2013г.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.