ПРОТОКОЛ № 22
Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 06 марта 2013 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Коллегии СРО НП ГАИП (протокол № 02 от 05 февраля 2013 года).
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 64 члена СРО НП ГАИП из 127 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладает 64 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. 20 мин. 06 марта 2013г. зарегистрировались для участия в Собрании 64 члена СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить:
Каплунова В.З.
Муханова С.В.
Мановича В.А.
Секретарем счетной комиссии избрать Алтенгоф М.В.
Голосовали:
за - 64;
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., Манович В.А., Алтенгоф М.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Очередного Общего собрания СРО НП ГАИП:

1. Отчет председателя Коллегии за 12 месяцев 2012г.
2. Отчет Исполнительного директора за 12 месяцев 2012г.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 12 месяцев 2012г.
4. Утверждение исполнительной сметы СРО НП ГАИП за 2012г. Утверждение бухгалтерской отчетности СРО НП ГАИП за 2012г.
5. Утверждение Плана работы СРО НП ГАИП на 2013г.
6. Утверждение сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2013г.
7. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам.
8. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил председатель Коллегии СРО НП ГАИП Лявданский В.Э. с отчетом о работе Коллегии за 2012г.
Голосовали:
За- 64;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Коллегии СРО НП ГАИП. Признать работу Коллегии удовлетворительной.

По второму вопросу выступил Факеев С.Г. – Исполнительный директор СРО НП ГАИП с отчетом о деятельности Партнерства за 2012г.
за - 64;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Исполнительного директора СРО НП ГАИП Факеева С.Г. (Приложение № 2).

По третьему вопросу выступил Любаров Б.И. - член Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности Партнерства за 2012г.
Голосовали:
За- 64;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили:
-Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП (Приложение №3).
- Признать работу Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП удовлетворительной.
- При утверждении Бюджета СРО НП ГАИП на 2013г. обсудить вопрос снижения размера членских взносов.

По четвертому вопросу выступил Факеев С.Г. Предложил, на основании отчетов Исполнительного директора, председателя Коллегии и Ревизионной комиссии СРО НП ГАИП, утвердить исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность СРО НП ГАИП за 2012г. Доходная часть сметы – 19 407 748 руб., расходная часть – 9 725 913 руб., переходящий остаток на 2013г. – 9 681 835 руб.
Голосовали:
За- 64;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить исполнительную смету СРО НП ГАИП за 2012г. с доходной частью сметы – 19 407 748 руб., расходной частью – 9 725 913 руб., переходящим остатком на 2013г. –

9 681 835 руб. (Приложение № 4 к протоколу собрания). Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил обсудить проект Плана работы СРО НП ГАИП на 2013г. С информацией по отдельным пунктам Плана выступили члены Коллегии:
- Орешкин С.И. сообщил о готовящейся выставке «Архитектура Петербурга 2013» в Российском Этнографическом музее с 02 по 08 апреля 2013г. Предложил, в соответствии с уставными целями Партнерства, принять участие в организации выставки членов СРО НП ГАИП.
- Мамошин М.А. проинформировал о необходимости продолжения научно-исследовательских работ по формированию Справочника «Архитекторы Ленинграда – Санкт-Петербурга 1932-2012гг.» с целью создания систематизированного реестра практикующих архитекторов – членов СРО НП АГИП, а также членов Союза архитекторов за всю его историю. Предложил, в соответствии с уставными целями Партнерства, принять участие совместно с НП «ОАМ» и РТОО С-Пб СА в продолжении и завершении подготовительных работ по изданию Справочника.

Голосовали:
За- 64;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы СРО НП ГАИП на 2013г. Учесть в Плане работы и смете расходов на 2013г. мероприятия, о которых доложили члены Коллегии. (Приложение № 5 к протоколу собрания).

По шестому вопросу выступил Факеев С.Г. с предложением рассмотреть проект сметы доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2013г. Из зала поступило предложение, учитывая мнение Ревизионной комиссии, а также показатели исполнительной сметы за 2012г., снизить размер членских взносов за 2 и 3 кварталы 2013г. до 3 000 руб. в месяц.

6.1. Голосовали:
За- 35;
Против – 10;
Воздержались – 19.
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Установить размер членских взносов на 2013г.: 1 квартал – 6 000 руб. в месяц с одного члена СРО НП ГАИП, 2 и 3 кварталы - 3 000 руб. в месяц с одного члена СРО НП ГАИП, 4 квартал - 6 000 руб. в месяц с одного члена СРО НП ГАИП.

6.2. Выступил Факеев С.Г. Предложил утвердить смету доходов/расходов на 2013г.

Голосовали:
За- 64;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить смету доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2013г. с учетом принятого решения о размерах членских взносов. Доходная часть сметы – 17 266 835 руб., расходная часть сметы – 15 186 208 руб. Переходящий остаток на 2014г. – 2 080 627 руб. (Приложение №6).

По седьмому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о необходимости внесения изменений и дополнений в Требования к системе аттестации работников организаций-членов СРО НП ГАИП при выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов атомной энергии) и по которым осуществляется надзор Ростехнадзором:
- указать перечень особо опасных и технически сложных объектов, поднадзорных Ростехнадзору;
- перечислить Области аттестации, уточненные приказом Ростехнадзора № 233;

- сформировать таблицу с перечнем видов работ (приказ МРР 624), при выполнении которых необходима проверка знаний по перечисленным Областям аттестации;
- откорректировать Основные положения «Требований…»;
- внести дополнения и изменения к приложениям №№ 13-25 и 38.

Голосовали:
За - 64;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято единогласно**.**

Постановили: Утвердить новую редакцию следующих документов СРО НП ГАИП:
-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Основные положения);
- Приложения №№ 13-25 к Основным положениям ТРЕБОВАНИЙ к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- Приложение 38 «Требования к системе аттестации работников организаций-членов СРО НП ГАИП при выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов атомной энергии) и по которым осуществляется надзор Ростехнадзором»:
Исполнительной дирекции направить Требования в Ростехнадзор в установленном порядке.

Разное.

1. Выступил Факеев С.Г. с информацией о заключении очередного депозитного договора с ОАО АКБ «РОСБАНК» на размещение средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП сроком до апреля 2013г. Предложил в апреле 2013г. заключить депозитный договор с ОАО АКБ «РОСБАНК» на размещение средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП на 6 месяцев.

Голосовали:
За - 64;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято единогласно**.**

Постановили: В апреле 2013г. заключить депозитный договор с ОАО АКБ «РОСБАНК» на размещение средств Компенсационного фонда СРО НП ГАИП на 6 месяцев.

2. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о том, что 15 марта 2013г. в Доме архитектора состоится Конференция по учреждению Межрегиональной палаты архитекторов по Северо-Западному Федеральному округу. Предложил, в соответствии с Планом работы СРО НП ГАИП на 2013г., принять участие в организации Конференции. На Конференцию приглашаются члены СРО НП ГАИП – практикующие архитекторы. Членам Партнерства будет направлено приглашение на участие в указанном мероприятии.

Голосовали:
За - 64;
Против – нет;
Воздержались – нет
Решение принято единогласно**.**

Постановили: Одобрить участие СРО НП ГАИП в организации Конференции по учреждению Межрегиональной палаты архитекторов по Северо-Западному Федеральному округу 15 марта 2013г.

3. Выступил Факеев С.Г. с информацией о необходимости, на основании рекомендаций аудиторской проверки финансовой деятельности СРО НП ГАИП за 2012г. внести в Положение о членстве в СРО НП ГАИП дополнения, связанные с неоплатой членских взносов.

Постановили: Участники собрания обменялись мнениями и приняли единогласное решение поручить Коллегии доработать вопрос внесения обозначенных дополнений в Положение о членстве в СРО НП ГАИП и включить его в повестку дня следующего Общего собрания Партнерства.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Отчет Исполнительного директора
3. Протокол заседания Ревизионной комиссии № 7 от 18.02.2013г.
4. Исполнительная смета СРО НП ГАИП за 2012г.
5. План работы СРО НП ГАИП на 2013г.
6. Смета доходов/расходов СРО НП ГАИП на 2013г.
7. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам: Общие требования, Приложения к Общим требованиям №№ 13-25, 38.

Председатель Внеочередного Общего собрания_____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.