ПРОТОКОЛ № 23
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 05 июня 2013 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии СРО НП ГАИП (протокол № 10 от 14 мая 2013 года).
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 69 членов СРО НП ГАИП из 128 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 69 членов 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.,
- Специалист по контролю Исполнительной дирекции СРО НП ГАИП – Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 16 ч. 15 мин. 05 июня 2013г. зарегистрировались для участия в Собрании 69 членов СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Иванову Н.М.
Голосовали:
за - 69;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Иванову Н.М.

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 - 69;
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. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Организации, – Исполнительного директора СРО НП ГАИП.
2. О деятельности Комитета по страхованию СРО НП ГАИП.
3. Внесение изменений в Положение о членстве в СРО НП ГАИП.
4. Информация о должниках и мерах дисциплинарного воздействия по отношению к ним.
5. Разное.

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 69;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора СРО НП ГАИП Факеева С.Г. (на основании заявления об увольнении по собственному желанию). Предложил на основании решения Коллегии СРО НП ГАИП (протокол № 10 от 14.05.2013г.) кандидатуру Штерн Я.В. на должность Исполнительного директора. Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За- 69;
Против - нет;
Воздержались – нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1) На основании заявления от 06.05.2013г. освободить от должности Исполнительного директора СРО НП ГАИП Факеева Сергея Георгиевича с 06.06.2013г.
2) Назначить на должность Исполнительного директора СРО НП ГАИП с 07.06.2013г. на срок 3 года Штерн Яну Виллиевну (дата рождения - ……..., место рождения – ……., паспорт гражданина РФ – ……, зарегистрирована по адресу: …….)
3) Зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе. Назначить Штерн Яну Виллиевну уполномоченным заявителем при государственной регистрации изменений сведений о СРО НП ГАИП в Едином Государственном реестре юридических лиц.

По второму вопросу выступили Лявданский В.Э. и Петров К.Г.
2.1. Лявданский В.Э. сообщил о принятом на заседании Коллегии СРО НП ГАИП решении пересмотреть состав Комитета по страхованию в связи с окончанием полномочий председателя комитета и заявлениями некоторых членов о выходе из состава комитета.
Голосовали:
за - 69;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить состав Комитета по страхованию: Петров К.Г. – председатель комитета, Штерн Я.В., Сорокина Н.М., Юсупов И.А., Шашкин А.Г., Ловкачев Д.В.

2.2. Выступил Петров К.Г. с информацией об изменениях в ст.60 Градостроительного кодекса, вступающих в силу с 01 июля 2013г. Предложил обсудить вопрос заключения коллективного договора страхования.
Голосовали:
за - 69;
против – нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1) Заключить договор коллективного страхования ответственности членов СРО НП ГАИП. Поручить Комитету по страхованию изучить предложения страховых компаний и выбрать наиболее выгодные условия. До 01.07.2013г. Комитету по страхованию проинформировать членов Партнерства о стоимости и условиях договора. Членам Партнерства перечислить на счет СРО НП ГАИП необходимую сумму до 01 августа 2013г.

2) Внести в Положение о страховании членов СРО НП ГАИП пункт 2.7. в следующей редакции: Член СРО НП ГАИП обязан информировать Коллегию Партнерства о наступивших страховых случаях.

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о необходимости внести в Положение о членстве в СРО НП ГАИП дополнения, связанные с неоплатой членских взносов.
Голосовали:
За- 64;
Против - нет;
Воздержались – 5
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Внести изменения в Положение о членстве СРО НП ГАИП (Приложение №2):

4.4. Регулярный членский взнос уплачивается в ***период с момента выставления счета на оплату до конца текущего квартала***

В случае неоплаты членом СРО регулярных членских взносов до конца текущего квартала СРО вправе начислить, а член СРО обязан уплатить пеню за пользование чужими денежными средствами на сумму долга из расчета ставки рефинансирования на день погашения задолженности.

В случае неоплаты членом СРО регулярных членских взносов в течение трех месяцев с даты окончания квартала, СРО вправе предъявить претензию, а впоследствии обратиться с иском в суд о погашении суммы долга и взыскании пени за пользование чужими денежными средствами.

4.5. В случае невозможности обеспечения своевременной оплаты регулярных членских взносов, член Партнерства ***обязан направить*** на имя ***Председателя Коллегии*** Партнерства заявление с просьбой о предоставлении рассрочки по оплате указанного взноса, в котором указывается причина рассрочки оплаты и предлагаемый график погашения задолженности. ***Решение о предоставлении (не предоставлении) рассрочки и начислении пеней за просроченный период принимается Коллегией Партнерства.***

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о должниках СРО НП ГАИП.
4.1. Сообщил, что член Партнерства ООО «Росар» имеет задолженности по оплате членских взносов за 4 квартал 2012г., за 1 и 2 кварталы 2013г., а также - по предоставлению документов для прохождения контрольной проверки. Предложил принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Росар».
Голосовали:
За- 56;
Против – 8;
Воздержались – 5
Решение принято **большинством голосов.**
Постановили: Установить срок погашения всех задолженностей ООО «Росар» - 15 июня 2013г. В случае непогашения в установленный срок (15 июня 2013г.) задолженностей по оплате членских взносов и по предоставлению документов к контрольной проверке считать решение об исключении ООО «Росар» из реестра СРО НП ГАИП вступившим в силу с 15 июня 2013г.

4.2. Сообщил о 12 организациях, имеющих задолженности по оплате членских взносов за 1 квартал 2013г. (Приложение №3).
Голосовали:
За- 62;
Против – 5;
Воздержались – 2
Решение принято **большинством голосов.**

Постановили: Установить срок погашения всех задолженностей по оплате членских взносов за 1 квартал 2013г. – 15 июня 2013г. В случае непогашения задолженностей в установленный срок применить меры, установленные в пункте 4.4. Положения о членстве в СРО НП ГАИП. Исполнительной дирекции уведомить руководителей организаций-должников о принятом решении.

Разное.

Выступил Мамошин М.А. с информацией об изменении сроков выпуска очередного номера «Архитектурного ежегодника». Предложил собравшимся принять участие в новом номере издания. Сообщил, что подробная информация будет разослана всем членам Партнерства в ближайшее время.

Участники собрания приняли информацию к сведению.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Иванова Н.М.