ПРОТОКОЛ № 25
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 25 декабря 2013 года

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии Партнерства (протокол заседания № 18 от 05 декабря 2013г.)
Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались 70 членов СРО НП ГАИП из 128 членов согласно Приложению №1. Правом голоса обладают 70 членов СРО НП ГАИП.
Таким образом, Внеочередное Общее собрание членов СРО НП ГАИП считается правомочным (согласно Устава Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

На Внеочередном Общем собрании присутствуют без права голосования:
- Исполнительный директор СРО НП ГАИП – Штерн Я.В.,
- Специалист-эксперт СРО НП ГАИП – Факеев С.Г.,
- Специалист по контролю СРО НП ГАИП – Иванова Н.М.,
- Юрист СРО НП ГАИП – Алтенгоф М.В.

Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17-15 25.12.2013г. зарегистрировались для участия в Собрании 70 членов СРО НП ГАИП, что позволяет начать Собрание.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Внеочередного Общего собрания СРО НП ГАИП:
1. Избрание секретаря и счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение временного регламента расходов на январь – март 2014г.
3. Утверждение состава экспертной комиссии СРО НП ГАИП на новый срок полномочий.
4. Внесение изменений в Положение о ведении реестра СРО НП ГАИП.
5. Обсуждение «Стандарта профессиональной деятельности архитектора».
6. Информация о необходимости внесения изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам.
7. Информация о системе обучения и аттестации членов СРО НП ГАИП с 01 января 2014г.
8. Разное

Предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.
Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил избрать секретаря и счетную комиссию Собрания.
Голосовали:
за - 70;
против - нет;

воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Факеева С.Г.

Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Избрать счетную комиссию в составе:
Председатель счетной комиссии – Каплунов В.З.
Члены комиссии – Манович В.А.
Секретарь комиссии – Алтенгоф М.В.

По второму вопросу выступила Штерн Я.В. с предложением утвердить временный регламент расходов на январь-март 2014г.
Голосовали
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить временный регламент расходов СРО НП ГАИП на январь-март 2014г. (Приложение №3). Для формирования и дальнейшего утверждения бюджета на 2014г. членам Партнерства направить в Исполнительную дирекцию предложения по плану работы СРО НП ГАИП на 2014г.

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией об истечении 20.01.2014г. срока полномочий Экспертной комиссии СРО НП ГАИП. Предложил утвердить новый состав комиссии и определить срок ее полномочий.
Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить состав экспертной комиссии:
Кошарный Александр Петрович – председатель
Гайкович Святослав Владимирович
Раша Иосиф Кириллович
Дейч Дмитрий Павлович
Любавин Валентин Вильевич
Буянов Феликс Викторович
Установить срок полномочий Экспертной комиссии 2 года – до 19.01.2016г.

По четвертому вопросу выступила Штерн Я.В. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение о ведении реестра СРО НП ГАИП» на основании Федерального закона №113-ФЗ от 07.03.2013г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций".
Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить редакцию «Положения о ведении реестра СРО НП ГАИП» (Приложение №4) с внесенными изменениями.

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о «Стандарте профессиональной деятельности архитектора», разработанном в Национальной Палате Архитекторов.
Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить Коллегии СРО НП ГАИП совместно с Исполнительной дирекцией принять участие в разработке «Стандарта профессиональной деятельности архитектора СРО НП ГАИП» с учетом основных положений, принятых Национальной Палатой Архитекторов.

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением внести в «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам СРО НП ГАИП» условия об обязательном членстве в МРПА всех архитекторов, заявленных на выполнение видов работ.
Голосовали
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято единогласно**.**
Постановили: Дать поручение Коллегии СРО НП ГАИП совместно с Исполнительной дирекцией подготовить новую редакцию Требований. Представить для утверждения проект Требований на Очередном Общем собрании СРО НП ГАИП. Установить срок исполнения новых условий членства в МРПА архитекторов, заявленных на выполнение видов работ – 01.01.2015г.

По седьмому вопросу выступил Факеев С.Г. с информацией о предложениях по проведению квалификационной аттестации специалистов, предусматривающей систему непрерывного дополнительного образования. Участники собрания приняли информацию к сведению.
Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято единогласно**.**
Постановили: Поручить Коллегии подготовить редакцию «Положения о квалификационной аттестации» с дополнительными условиями по системе учета мероприятий по обучению специалистов. Проект Положения направить членам СРО НП ГАИП для выработки окончательной редакции.

Разное.
1. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о полном погашении задолженности по Договору беспроцентного займа № 1 от 18.01.201г.
Участники собрания приняли информацию к сведению.

2. Выступил Лявданский В.Э. с информацией о необходимости дополнительного финансирования Новогодней елки для детей членов СРО НП ГАИП.
Голосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято единогласно**.**

Постановили: Выделить на проведение Новогодней елки для детей членов СРО НП ГАИП 125 000 руб. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение мероприятия.

3. Выступил Соколов Г.Б. с информацией о сроках и условиях проведения Фестиваля архитектурных концепций и проектов «Петербургские перспективы».
Участники собрания приняли информацию к сведению.

Приложения:
1. Лист регистрации участников Общего собрания членов СРО НП ГАИП.
2. Доверенности полномочных представителей членов СРО НП ГАИП.
3. Временный регламент расходов СРО НП ГАИП на январь-март 2014г.
4. «Положение о ведении реестра СРО НП ГАИП»

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Внеочередного общего собрания _____ Факеев С.Г.