ПРОТОКОЛ №6

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

г. Санкт-Петербург 12 октября 2009г.

Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – решение Коллегии НП ГАИП (протокол №12 от 16.09.2009г. п.3).

Для участия во Внеочередном Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 60 членов НП ГАИП из 75 членов Партнерства согласно Приложению №1. Таким образом, Внеочередное Общее собрание членов 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 НП ГАИП - Факеев С.Г.,
- зам. Исполнительного директора - НП ГАИП Штерн Я.В.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Лявданский В.Э. (Председатель Коллегии НП ГАИП).
Секретарь Общего собрания – Штерн Я.В.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Лявданский В.Э. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания НП ГАИП.

Повестка дня

1. Информационное сообщение Председателя о ходе рассмотрения документов НП ГАИП в Ростехнадзоре и утверждении дополнительных документов, необходимых для внесения НП ГАИП в реестр саморегулируемых организаций:
   1.1 Проведение тайного голосования для избрания персонального состава Коллегии Партнерства.
   1.2 Принятие «Положения о Конфликте интересов НП ГАИП».
2. Информация о порядке подготовки допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Информация о порядке индивидуального страхования ответственности членов НП ГАИП.
4. Разное.

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступало.

Голосовали:
за - 60
против - нет
воздержались - нет

Постановили: принять Повестку дня без изменений

Решение принято **единогласно.**

По 1 вопросу Повестки дня Общего собрания

1. **Слушали:**

Информацию Лявданского В.Э. о результатах проведенной работы по созданию пакета документов, необходимых для внесения НП ГАИП в государственный реестр саморегулируемых организаций по замечаниям РТН, изложенных в Уведомлении №09-01-нн/3247 от 23 сентября 2009г. Для снятия указанных замечаний необходимо принять решения, включенные в п.1 настоящей повестки.

1.1. **Проведение тайного голосования для избрания персонального состава Коллегии Партнерства и председателя Коллегии**.

Предложено: Избрать Счетную комиссию для тайного голосования в количестве трех членов Партнерства:

Председатель Счетной комиссии - Каплунов Валерий Зиновьевич

Члены Счетной комиссии:

- Рапопорт Евгений Менделевич
- Ухов Вячеслав Орестович

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:

-за - 60

-против - нет

-воздержались – нет

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе: Председатель счетной комиссии - Каплунов В.З., члены счетной комиссии - Рапопорт Е.М., Ухов В.О.

Решение принято **единогласно.**

Предложено: Включить в бюллетень следующие кандидатуры для избрания членов Коллегии НП ГАИП: Лявданский ВЭ, Романов ОС, Мамошин МА, Орешкин СИ, Кошарный АП, Викторов АП. Председатель Коллегии – Лявданский В.Э.

Голосовали:

-за - 60

-против - нет

-воздержались – нет

Решение принято **единогласно.**

Проведение тайного голосования.

Председатель счетной комиссии Каплунов В.З. зачитал протокол об итогах тайного голосования по избранию персонального состава Коллегии Партнерства и Председателя Коллегии НП ГАИП: действительными признаны 56 бюллетеней из 60.

Результаты голосования:

-за - 56, что составляет 93,3% от общего числа голосовавших

-против - нет

-воздержались – нет

Постановили:

Избрать персональный состав Коллегии Партнерства:

1. Лявданский Владлен Эдуардович.
2. Романов Олег Сергеевич.
3. Мамошин Михаил Александрович.
4. Орешкин Сергей Иванович.

5. Кошарный Александр Петрович.
6. Викторов Александр Павлович.

Избрать Председателя Коллегии - Лявданского В.Э.
Решение принято **большинством голосов.**

1.2. **Слушали:**
Предложение Холякова И.Я. исключить из текста Положения о конфликте интересов ч.2 п.2.3.

Голосовали:
за - 26
против - 10
воздержались - 24

Постановили: исключить из текста Положения о конфликте интересов ч.2 п.2.3.
Решение принято **большинством голосов**

Голосование за исправленный текст Положения о конфликте интересов НП ГАИП.

Голосовали:
за - 60
против - нет
воздержались - нет.

Постановили: Утвердить «Положение о конфликте интересов НП ГАИП» с изменениями.
Решение принято **единогласно.**

По 2 вопросу повестки дня Общего Собрания.
Слушали:
Информацию исполнительного директора НП ГАИП Факеева С.Г. о порядке подготовки Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Предложено принять к руководству в практической деятельности органов управления НП ГАИП рассмотренный порядок подготовки Свидетельств с учетом:
-состава, квалификационного уровня сотрудников, наличия необходимой материально-технической базы проектных организаций – членов НП ГАИП;
- выбранного вида работ, согласно «Классификатора видов деятельности».
Исполнительной дирекции совместно с Коллегией выработать методические указания по заполнению заявлений организаций при запросе Свидетельств о допуске.

Постановили: Принять к руководству порядок формирования состава, квалификационного уровня и иных требований к специалистам для подготовки Свидетельств о допуске. Исполнительной дирекции совместно с Коллегией выработать методические указания по подготовке документов, необходимых для выдачи Свидетельств о допуске.

По 3 вопросу повестки дня Общего собрания.
Слушали:
Информацию Лявданского В.Э. о порядке индивидуального страхования ответственности членов НП ГАИП.

Предложено:

3.1. Утвердить список аккредитованных на 12.10.09 при НП ГАИП страховых компаний («Росгосстрах», «Ингосстрах», «Ресо-Гарантия») с возможным расширением списка в дальнейшей деятельности.

Голосовали:

за - 60

против - нет

воздержались - нет

Постановили: Утвердить список аккредитованных при НП ГАИП страховых компаний: «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Ресо-Гарантия» с возможным расширением списка в дальнейшей деятельности.

Решение принято **единогласно**

3.2. Страховая сумма (лимит ответственности) для индивидуальных договоров должна быть не меньше размера оборота организации за 9 мес. 2009г., интерполированного на год.

Голосовали:

за - 56

против - нет

воздержались- 4

Постановили: Для индивидуальных договоров страхования ответственности членов НП ГАИП установить страховую сумму в размере. равном обороту организации за 9 мес. 2009г., интерполированном на год.

Принято **большинством голосов**

3.3. Члены НП ГАИП, имеющие действующие договоры страхования профессиональной ответственности, обязаны предоставить копии договоров в Исполнительную дирекцию НП ГАИП. В случае если страховая сумма в действующем договоре меньше оборота за 2009г., провести дострахование. При пролонгации договоров пользоваться списком СК, аккредитованных при НП на момент продления договора.

3.4. Всем членам НП ГАИП заключить договоры индивидуального страхования к 01.12.2009г.

Постановили: Всем членам НП ГАИП заключить договоры индивидуального страхования к 01.12.2009г. Члены НП ГАИП, имеющие действующие договоры страхования профессиональной ответственности, обязаны предоставить копии договоров в Исполнительную дирекцию НП ГАИП.

Разное:

Слушали:

1. Предложение Исполнительного директора Партнерства Факеева С.Г. о дате проведения следующего Общего собрания членов Партнерства для выработки оперативных решений по итогам повторного рассмотрения документов НП в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также по вопросам внесения соответствующих дополнений и изменений в Устав и регламенты после внесения Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

за - 60

против - нет

воздержались - нет

Постановили: Назначить ориентировочную дату проведения Внеочередного Общего собрания Партнерства на 15.11.2009г. Предоставить право Коллегии Партнерства, при необходимости, корректировать дату проведения собрания в зависимости от поступления заключения по документам.
Решение принято **единогласно**

2. Поручить Исполнительному директору, после получения уведомления о внесении Некоммерческого партнерства "Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга" в государственный реестр саморегулируемых организаций, внести необходимые изменения в Устав Некоммерческого партнерства "Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга" и зарегистрировать его в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Слушали информацию члена Коллегии НП ГАИП Викторова А.П. об участии 24.09.2009г. в заседании Круглого стола Государственной Думы Р.Ф., посвященного «Процессу создания саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства».

4.Председатель Коллегии НП ГАИП вручил Свидетельства о членстве в НП ГАИП новым членам НП ГАИП.

Других предложений и замечаний, требующих принятия коллективного решения, не поступало.

Председатель Общего собрания _____/Лявданский В.Э./

Секретарь Общего собрания _____/Штерн Я.В./