

Протокол № 197
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
ГАП СРО

г. Москва

19 декабря 2017 года

Присутствовали:

Председатель Правления: Воронцов А.Р.

Члены Правления: Андреев П.Ю., Бирюков Н.Ю., Куренной Г.М., Кузьмин В.Г., Левянт Б.В., Лемешевский С.П., Марова Г.В.

– кворум для принятия решения имеется.

Первый заместитель генерального директора: Гаврилов М.Л.

Приглашенные: Егунова Т.Ю., Ерёмин В.А., Мигачева И.М., Савченко С.А., Шалиманов А.В.

Повестка дня

1. О созыве «внеочередного» Общего собрания членов ГАП СРО (определение даты, места и времени его проведения, обсуждение предварительной повестки дня).
2. О составе Дисциплинарной комиссии ГАП СРО.
3. О членских взносах в ГАП СРО.
4. Об устранении нарушений, указанных в Предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении ГАП СРО.
5. О комиссии по оптимизации численности исполнительного органа ГАП СРО (дирекции).

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воронцова А.Р., который предложил в целях оптимизации расходов - объединить проведение «внеочередного» Общего собрания ГАП СРО с целью устранения нарушений, указанных в предписании Ростехнадзора (решение о проведении которого принято на заседании Правления 05.12.2017 (Протокол № 195)), и ежегодного Общего собрания членов ГАП СРО.

Предложил провести Общее собрание 15 февраля 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Левянт Б.В., Гаврилов М.Л.

РЕШИЛИ:

1.1. Отменить решение Правления (от 05.12.2017 Протокол №195) о проведении не позднее 1 февраля 2018 года Общего собрания членов ГАП СРО по устранению нарушений, указанных в предписании Ростехнадзора.

1.2. Для обсуждения вопросов по итогам работы в 2017 году и вопросов по устранению нарушений, указанных в предписании Ростехнадзора, созвать ежегодное Общее собрание членов ГАП СРО (далее – Собрание) 15 февраля 2017 года по адресу: г.Москва, Триумфальная площадь, д.1, в 15-00 мск.

1.3. Исполняющему обязанности генерального директора Гаврилову М.Л. подготовить к заседанию Правления, которое состоится 15 января 2018 года: проект предварительной повестки дня Собрания, план подготовки к Собранию, проекты документов, которые будут обсуждаться на Собрании (Устав, Положения, проект исполнения Сметы 2017 г., проект Сметы 2018 г. и т.д.).

1.4. Поручить Гаврилову М.Л. обеспечить подготовку Бухгалтерского отчета, проведение аудиторской проверки и проведение проверки Ревизионной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Гаврилова М.Л., который сообщил: что в связи с увольнением работника ГАП СРО, являвшегося членом Дисциплинарной комиссии ГАП СРО, необходимо внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Дисциплинарной комиссии ГАП СРО:

Председатель

Сафронов Генеральный директор ООО «Проектус»
Юрий Петрович

Члены комиссии

Андреев Начальник отдела нормативной базы ГАП СРО
Сергей Сергеевич

Курбатов Президент ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
Алексей Алексеевич изыскательский институт градостроительного и системного
проектирования»

Щепетков Главный инженер проекта ООО «Архитектурное бюро Сергея
Иван Николаевич Скуратова»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. который сообщил о необходимости рассмотрения вопроса об изменении размера членских взносов в ГАП СРО.

РЕШИЛИ: Поручить Гаврилову М.Л. дать предложения по изменению размера членских взносов в пределах 120 – 160 тыс.руб. в год в зависимости от уровня ответственности члена ГАП СРО.

Поручить Егуновой Т.Ю. дать предложения по перерасчету членских взносов для действующих членов ГАП СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. который доложил о необходимости устранения нарушений, указанных в Предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении ГАП СРО.

РЕШИЛИ: при подготовке повестки дня Общего собрания Гаврилову М.Л. учесть необходимость включения следующих вопросов: 1) О необходимости внесения изменений в Устав и внутренние документы ГАП СРО; 2) О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда ГАП СРО.

Поручить Гаврилову М.Л.:1) Подготовить предложения о перераспределении доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда ГАП СРО, сформированного до 04 июля 2016 года. 2.) Подготовить документы, необходимые для подтверждения размещения средств компенсационного фонда на специальных счетах, в целях устранения замечания Ростехнадзора.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воронцова А.Р., который сообщил о необходимости оптимизации численности исполнительного органа ГАП СРО (дирекции).

ВЫСТУПИЛ: Андреев П.Ю.

РЕШИЛИ: Создать комиссию для подготовки предложений по оптимизации численности исполнительного органа ГАП СРО (дирекции) в следующем составе:

Воронцов А.Р. – председатель комиссии;

Гаврилов М.Л. – член комиссии;

Еремин В.А. – член комиссии;

Савченко С.А. – секретарь комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Р. Воронцов

С.А.Савченко



Пронумеровано, прошнуровано

3 (три) листов

Председатель Правления ГАП СПО

А.Р.Воронцов
А.Р.Воронцов