# Протокол № 22

# очередного Общего собрания

# членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»

**(Ассоциация ГАРХИ)**

 1 марта 2018 года

Время начала собрания: 17.00

Время окончания собрания: 17.55

Место проведения собрания: город Москва, Гранатный пер., д. 9, Центральный Дом архитектора, конференц-зал

Члены Ассоциации ГАРХИ согласно реестру членов Ассоциации ГАРХИ (207 членов).

Присутствовали:

Всего: 107 членов. Явка – 52 %. Количество голосов – 107 ( 52 %). Кворум для принятия решений имеется.

Полномочия представителей членов Ассоциации ГАРХИ проверены.

Повестка дня собрания утверждена единогласно.

Лист регистрации участников прилагается.

**Формирование рабочих органов**

**очередного Общего собрания членов Ассоциации ГАРХИ**

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александров

Секретарем собрания единогласно избрана заместитель Исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ А. В. Бородина.

Единогласно избран Президиум собрания в составе: Д. В. Александров, А. Л Бавыкин, А. В. Бородина, Г. Л. Пастернак, Д. В. Прокофьев

Единогласно избрана Счетная комиссия собрания в составе: А. Б. Колосов, Д. В. Пшеничников, А. В. Скреденас

Повестка дня

1. Отчет председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова о деятельности Ассоциации в 2017 г.

2. Отчет председателя Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ Ю. Г. Виссарионова о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 г.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ.

4. Об утверждении Исполнительной сметы Ассоциации ГАРХИ за 2017 г. и Плановой сметы Ассоциации ГАРХИ на 2018 г.

5. О назначении Исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ.

6. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации ГАРХИ в связи с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По первому вопросу:

Слушали: председателя собрания о деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2017 г.

Предложено признать деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Решили:

Признать деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «За» − единогласно

По второму вопросу

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ Ю. Г. Виссарионова о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2017 г.

Предложено признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Решили:

Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «За» − единогласно

По третьему вопросу:

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ Ю. Г. Виссарионова об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ за 2017 г.

Предложено утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2017 г.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2017 г.

Голосовали: «За» − 106, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1

По четвертому вопросу:

Слушали: исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ Пастернак Г. Л. об утверждении Исполнительной сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2017 г. и Плановой сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2018 г.

 Предложено утвердить представленные Исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2017 г. и Плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2018 г.

Решили:

 Утвердить представленные Исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2017 г. и Плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2018 г.

Голосовали: «За» − единогласно

По пятому вопросу:

Слушали: председателя собрания о необходимости назначения на новый срок Исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ в соответствии с пунктом 8.27 Устава Ассоциации ГАРХИ.

Предложено назначить Галину Леонидовну Пастернак Исполнительным директором Ассоциации ГАРХИ сроком на 3 (три) года.

Решили:

 Назначить Галину Леонидовну Пастернак Исполнительным директором Ассоциации ГАРХИ сроком на 3 (три) года.

Голосовали: «За» − единогласно

По шестому вопросу:

Слушали: председателя собрания о необходимости утвердить в новой редакции отдельные внутренние документы Ассоциации ГАРХИ в связи с необходимостью приведения документов в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулировании в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Предложено утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации ГАРХИ в связи с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-07/435-П о приведении документов в соответствие с требованиями пункта 3 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ и части 15 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2014 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»:

− Правила контроля Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» (приведены в соответствие с требованиями частей 3 и 5 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ и требованиями, утвержденными приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. № 699/пр);

− Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» (приведено в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минстроя России от 10.04.2017 г. № 700/пр);

− Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» (приведено в соответствие требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 г. № 469).

Предложено также утвердить в новой редакции Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров» (приведено в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ и требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970).

Решили:

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации ГАРХИ:

− Правила контроля Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

− Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

− Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»;

 − Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров».

Голосовали: «За» − 106, «ПРОТИВ» − 1, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

С момента внесения в государственный реестр СРО вышеуказанных внутренних документов признать утратившими силу следующие документы:

− Правила контроля (утверждены Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 16 марта 2017 г., протокол № 20);

– Положение о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 16 марта 2017 г., протокол № 20);

− Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров» (утверждено внеочередным Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 12 октября 2016 г., протокол № 19);

− Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров» (утверждено внеочередным Общим собранием членов СРО НП ГАРХИ от 12 октября 2016 г., протокол № 19).

Голосовали: «За» − единогласно

Председатель собрания Д. В. Александров

(председательствующий)

Секретарь собрания А. В. Бородина