

РЕШЕНИЯ
Очередного годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»
ПРОТОКОЛ №_39_ от 20 апреля 2017г.

1. Утвердить отчет Правления и Дирекции НП ГАП Красноярья о деятельности НП ГАП Красноярья за 2016 год. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии НП ГАП Красноярья о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП Красноярья за 2016 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к настоящему Протоколу).
- 3.1. Утвердить исполнение Сметы расходов НП ГАП Красноярья за 2016 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 к настоящему Протоколу).
- 3.2. Утвердить бухгалтерскую и финансовую отчетность НП ГАП Красноярья за 2016г..
- 4.1. Утвердить Смету расходов НП ГАП Красноярья на 2017 год в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к настоящему Протоколу).
- 4.2. Утвердить Смету расходов НП ГАП Красноярья на первый квартал 2018 года, с размерами расходов равными $\frac{1}{4}$ от суммы по соответствующим статьям расходов в Смете 2017 года.
- 5.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве трех человек со сроком полномочий 2 года.
- 5.2. Утвердить персональный состав Ревизионной комиссии в составе:
 - 1) Котляров Александр Владимирович – генеральный директор ООО «би-план»;
 - 2) Ушакова Валентина Дмитриевна – директор ООО «Проектный институт «Красноярск-гипросельхозмаш»;
 - 3) Вешкина Татьяна Алексеевна – директор ООО «Конвент проект инжиниринг».
6. В связи с необходимостью приведения организационно-правовой формы НП ГАП Красноярья в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ):
 - 6.1. Утвердить новое название организации:
 - полное наименование на русском языке: Ассоциация «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»;
 - сокращённое наименование: Ассоциация ГАП Красноярья.
 - 6.2. Утвердить новую редакцию Устава организации в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Протоколу).
- 7.1. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации»*, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 к настоящему Протоколу).
- 7.2. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации»*, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 к настоящему Протоколу).
- 7.3. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию»*, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3 к настоящему Протоколу).
- 7.4. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»*, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.4 к настоящему Протоколу).
- 7.5. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов»*, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.5 к настоящему Протоколу).
- 7.6. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации»* в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.6 к настоящему Протоколу).
- 7.7. Утвердить документ Ассоциации ГАП Красноярья: *«Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов»*, в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.7 к настоящему Протоколу).
- 8.1. Для проведения выборов членов Правления и Председателя Правления Партнерства и подсчета голосов утвердить счетную комиссию в составе:
 - 1) Зыков Е.А., представитель ООО «Тектоника»,
 - 2) Матыскин А.Г., представитель ООО «Красноярскпромгражданпроект»,
 - 3) Жук Ю.В., представитель ООО «Альт».
- 8.2. Утвердить количественный состав Правления Партнерства в количестве 9 (Девяти) членов со сроком

полномочий 2 года.

8.3. Включить в бюллетени для тайного голосования следующих кандидатов в члены Правления:

- 1) Добролюбов А.Н. – представитель ООО «Ардис»;
- 2) Бальцер С.В. – представитель ООО «МАХАОН»;
- 3) Панфилов В.И. – представитель ООО Проектное бюро «Инженерные системы»;
- 4) Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»;
- 5) Супоницкий А.В. – представитель ООО "Архитектурное Бюро Супоницкой";
- 6) Телиориди Д.Г. – представитель ООО "Диалекс -М".
- 7) Ульянов В.И. – представитель ООО "Красноярскпроект";
- 8) Якубчук В.Э. – представитель ЗАО «КПМ «А-2»;
- 9) Леонтьев А.В. – представитель ООО «Сибстройпроект».

8.4. Утвердить Протокол №1 от 20.04.2017г. счетной комиссии по выбору членов Правления НП ГАП Красноярья (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к настоящему Протоколу).

8.5. Считать избранными в члены Правления НП ГАП Красноярья следующих лиц:

- 1) Добролюбов А.Н. – представитель ООО «Ардис»;
- 2) Бальцер С.В. – представитель ООО «МАХАОН»;
- 3) Панфилов В.И. – представитель ООО Проектное бюро «Инженерные системы»;
- 4) Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»;
- 5) Супоницкий А.В. – представитель ООО "Архитектурное Бюро Супоницкой";
- 6) Телиориди Д.Г. – представитель ООО "Диалекс -М".
- 7) Ульянов В.И. – представитель ООО "Красноярскпроект";
- 8) Якубчук В.Э. – представитель ЗАО «КПМ «А-2»;
- 9) Леонтьев А.В. – представитель ООО «Сибстройпроект».

9.1. Включить в бюллетени для тайного голосования по выбору Председателя Правления НП ГАП Красноярья следующие фамилии :

- 1) Супоницкий А.В. – представитель ООО "Архитектурное Бюро Супоницкой".

9.2. Утвердить Протокол №2 от 20.04.2017г. счетной комиссии по выбору ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Правления НП ГАП Красноярья (ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к настоящему Протоколу).

9.3. Считать избранным Председателем Правления НП ГАП Красноярья со сроком полномочий 2 года– Супоницкого Аркадия Владимировича.

Решений по вопросу «Разное» не принималось.

Приложения:

- 1 Отчет Правления и дирекции НП ГАП Красноярья о деятельности НП ГАП Красноярья за 2016г..
- 2 Отчет ревизионной комиссии НП ГАП Красноярья о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП Красноярья за 2016 г..
- 3.1 Смета расходов НП ГАП Красноярья за 2016 г..
4. Смета расходов НП ГАП Красноярья на 2017 г..
6. Новая редакция Устава Ассоциации ГАП Красноярья.
- 7.1 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
- 7.2 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.
- 7.3 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.
- 7.4 Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 7.5 Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных взносов.
- 7.6 Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации.
- 7.7 Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.
8. Протокол №1 от 20.04.2017г. счетной комиссии по выбору членов Правления НП ГАП Красноярья.
9. Протокол №2 от 20.04.2017г. счетной комиссии по выбору ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Правления НП ГАП Красноярья.