

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков
Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

02 ноября 2011 г.

г. Хабаровск

№ 24

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровск, в лице заместителя директора Захарова Б.Ф.;

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер» г. Хабаровска, в лице главного архитектора Редькина А.П.;

ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;

ООО «Маркетри», г. Хабаровск, в лице директора Фомина Д.Ю.;

ОАО «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.;

ООО «АСВ ДВ», г. Хабаровск, в лице директора Соколова С.А.

Итого: присутствуют: 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А.

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель: Председателя Правления Редькин А.П.

Секретарь: зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение нормативных актов и проектов актов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ:

- Утверждение положения о постоянно действующем коллегиальном органе НП СРО АПДВ (проект).
- Утверждение регламента о порядке созыва Правления НП СРО АПДВ.
- Утверждение регламента присвоения звания почетного члена НП СРО АПДВ.
- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ (проект).
- Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (проект).
- Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение изменений и дополнений в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207) (проект).
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (проект).
- Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (проект).

2. Утверждение предварительной повестки внеочередного Общего собрания НП СРО АПДВ на 01 декабря 2011 г.
3. Информация Председателя Контрольного комитета по организациям - кандидатурам на исключение из членов Партнерства на внеочередном Общем собрании.
4. Включение в повестку внеочередного Общего собрания НП СРО АПДВ вопроса о размещении компенсационного фонда и присутствия на собрании представителей банков, где планируется его размещать.
5. Разное.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об утверждении нормативных актов и проектов актов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проекты нормативных актов и проекты актов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ, представить их на рассмотрение членам НП СРО АПДВ для последующего утверждения на внеочередном Общем собрании 01.12.011 г.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М об утверждении предварительной повестки внеочередного Общего собрания НП СРО АПДВ на 01 декабря 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО АПДВ согласно приложению № 1 для утверждения ее Общим собранием.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Информацию председателя Контрольного комитета Чкило Д.О. по организациям – задолжникам по уплате членских взносов за 2010-2011 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Всем организациям – задолжникам по уплате членских взносов за 2010-2011 гг. выставить претензии по погашению в семидневный срок указанных задолженностей. В случае неисполнения претензий согласно статьи 55.7 п., п/п 2, п. 3 решение об исключении данных организаций будет вынесено для утверждения на внеочередном Общем собрании.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А. о включении в повестку внеочередного Общего собрания НП СРО АПДВ вопроса о размещении компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть на внеочередном Общем собрании размещение средств Компенсационного фонда на депозитных счетах следующих банков:
- ОАО Россельхозбанк;

- ОАО «Восточный экспресс банк»;
- ФБ ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО);
- ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК».

Пятый вопрос.

Разное.

5.1.

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А. о перераспределении средств по статьям расходов на содержание аппарата НП СРО АПДВ на 2011 год. (корректировка сметы), который отметил, что смета расходов на содержание аппарата НП СРО АПДВ на 2011 год была утверждена на Общем собрании членов Партнерства 31 марта 2011г.

По итогам работы за 10 месяцев 2011г. в целом по смете расходов перерасхода средств нет, однако имеется перерасход по некоторым статьям сметы:

- административные расходы;
- поддержка программного обеспечения;
- членские взносы в НОП (г. Москва) – в связи с вступлением в Партнерство новых членов;
- налог на доходы по УСН (не было запланировано).

Предложил перераспределить средства внутри утвержденной сметы расходов в пределах общей суммы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: расход денежных средств в ноябре, декабре 2011 г. производить в пределах общей суммы утвержденной сметы расходов на 2011 год.

5.2.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Редькина А.П. об использовании средств Резерва Правления на празднование годовщины вступления Партнерства в члены НОП (г. Москва), который отметил, что 22 декабря 2011 г. исполняется 2 года вступления Партнерства в члены НОП (г. Москва), предложил совместно с Хабаровской краевой организацией общественной организацией «Союз Архитекторов России» провести данное мероприятие и выделить из Резерва Правления 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛ: член Правления, Председатель Правления Хабаровской краевой организации общественной организацией «Союз Архитекторов России» Соколов С.А., который предложил разработать программу проведения мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: провести совместное мероприятие – празднование годовщины вступления Партнерства в члены НОП (г. Москва), выделить необходимые денежные средства на проведение мероприятия из Резерва Правления.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева