

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

ПРОТОКОЛ

10 апреля 2012 г.

г. Хабаровск

№ 06

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, 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.;

КГУП «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.;

Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино, Хабаровского края, в лице начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.;

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.;

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.

Итого: присутствуют 10 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А.

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.

Секретарь: Директор НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1.
2. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2.
3. Утверждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку Приложения № 1.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Переоформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте НП АПДВ: www.aipdv.ru

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Вроцкую О.В. – главного бухгалтера НП СРО АПДВ с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудиторской проверки.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Шамрило М.В. – члена Ревизионной комиссии с заключением Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ по исполнению сметы расходов за 2011 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы расходов за 2011 г. НП СРО АПДВ.
2. Директору НП СРО АПДВ указать на недопустимость перерасхода денежных средств по статье расхода «Административные расходы».
3. Затраты на проведение Внеочередного Общего собрания членов Партнерства 01.12.2012 г. в размере 107 653 руб. отнести за счет статьи расходов Правления.
4. Сумму перерасхода в размере 681 154 руб. по статье «Административные расходы» погасить с премиального фонда, запланированного на 2012 г.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 10.04.2012 г. № 06

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ.

1. ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат», г. Биробиджан

Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 10.04.2012 № 06

Список членов НП СРО АПДВ на выдачу Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства

1. ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат», г. Биробиджан

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 и в связи с изменением места нахождения организации

1. ООО «Дорожно-строительная компания № 1», с. Биджан, Еврейская автономная область.