

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

ПРОТОКОЛ

03 апреля 2014 г.

г. Хабаровск

№ 06

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора Евдокимова В.Н.;

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

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

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

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

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

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

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.
Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.
Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.
Главный бухгалтер НП СРО АПДВ Вроцкая О.В.

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.

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

ПОВЕСТКА:

1. 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 № 1.

2. Обсуждение сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г. с учетом в статье доходов суммы в размере 1 483 031 руб. из средств Правления при условии сохранения членского взноса 6 000 руб. в месяц.
3. Выбор представителя (делегата) на IX Всероссийский Съезд Саморегулируемых организаций (Съезд), основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. Информация о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания:
 - Выборы состава Ревизионной комиссии;

- Внесение изменений в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1 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» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 1) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 1).

Директору НП СРО АПДВ Прокудину Н.Н. 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.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о смете расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г., рассчитанную с учетом в статье доходов суммы в размере 1 483 031 руб. из средств Правления при условии сохранения членского взноса 6 000 руб. в месяц.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать составленную смету расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г., рассчитанную с учетом в статье доходов суммы в размере 1 483 031 руб. из средств Правления при условии сохранения членского взноса 6 000 руб. в месяц к утверждению Общим собранием.

В связи с тем, что исходя из расчета расходной части Сметы расходов на 2014 г. дефицит средств был покрыт из статьи «Расходы Правления» и размер членского взноса на 2014 г. сохранен 6000 руб., предложить Общему собранию членов НП СРО АПДВ утверждение размера членского взноса за первый квартал 2015 г. 7 000 руб. в месяц. Обратиться к членам Партнерства с просьбой произвести оплату членских взносов за первый квартал до 20 января 2015 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Редькина А.П., - доложил о проведении Съезда 9-10 апреля 2014 г. в г. Москве и необходимости выбора представителя с правом решающего голоса.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Направить в качестве представителя от НП СРО АПДВ на заседание Съезда 9-10 апреля 2014 г. зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну с правом решающего голоса.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М.

- Выборы состава Ревизионной комиссии

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

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать на Общем собрании 17 апреля 2014 г. избрать следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Падалко Елена Ивановна – главный архитектор ООО «Концепт»;
2. Казакова Екатерина Евгеньевна – бухгалтер ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект»;
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

- Внесение изменений в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

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

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать к утверждению Общим собранием.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 03.04.2014 г. № 06

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

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных видов работ

1. ООО «Проектная мастерская «Графика»

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства

1. ООО «Инженерно-техническая компания «Диагностика и контроль»